

## **Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління	_____	Кирияченко Василь Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	24.04.2018
		(дата)

### **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

#### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	30601, смт.Теофіполь, вул. Соборна, 12
4. Код за ЄДРПОУ	05394995
5. Міжміський код та телефон, факс	(03844) 93506, 93506
6. Електронна поштова адреса	teof_sugar@emitent.km.ua

#### **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у *	_____	_____
	(номер та найменування офіційного друківаного видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	teosugar.km.ua	
	_____	
		(адреса сторінки)
в мережі Інтернет	25.04.2018	

(дата)

\* Зазначається при поданні до Комісії.

### Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	24.04.2018	30000000,00	569997,00	5263,185600

**Зміст інформації:**

Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р., користуючись приписами ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення попередньо надати згоду та дозвіл наглядовій раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2019 року включно), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.

Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 30 000 000 000,00 грн.

Уповноважити наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання наглядової ради голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.

Встановити, що голова правління Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 3 000 000,00 грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

