

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Онопрієнко Микола Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Пинязевицький кар'єр"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

11634, Житомирська обл., Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01374553

5. Міжміський код та телефон, факс:

04133-6-85-07, 04133-6-85-07

6. Адреса електронної пошти:

pyniazv_k31@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://pk.unigran.ua/docs/>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27.04.2021	32 800	51 819	63,3	посадова особа органу акціонерного товариства	Диняк Сергій Васильович	особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину			

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран", як правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1945 від 28.08.2018р. що укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ "Юнігран":

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % річних;

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 12 800 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних,

у зв'язку з внесенням змін до Кредитних договорів: № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. та №010/150-2/709 від 20.12.2017р., що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 51 819 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 63,3%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука,

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 733 944 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 1 733 940 голосів, що становить 99,9997% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Особою заінтересованою у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової ради, Генеральний директор ТОВ "Юнігран", код ЄДРПОУ 24584514).

Не брали участь у голосуванні - 4 голоси, що становить 0,0002% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.