

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

06/05-24/ос.1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Вітюк Г.П.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497697
5. Міжміський код та номер телефону: +380444866908
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gipro@gipro.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.projects.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

06.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	06.05.2024	50 000	26 224,6	190,6606773793

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" (надалі – Товариство) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 25.04.2024 р.

Згідно ч.5 ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування – 06.05.2024 р.

Дата прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 06.05.2024 р.

1. На підставі ст.106 та ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів: договорів підяду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть бути вчиненими протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість робіт, послуг, майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. із обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 224,6 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 190,660677379255%

2. Надати дозвіл Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підставі довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства вказаних в пункті 1 рішення цих загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 рішення цих загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій - 11 404 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 11 282 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 11 282 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.