

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

18

(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).

Т.в.о директора

(посада)

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

Гоменюк Т.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567492
5. Міжміський код та номер телефону: 0967705108
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: v.yamkar@ukr.net
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

<http://www.03567492.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2025

(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	25.04.2025	200 000	10 928,3	1 830,1108132097

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рішення: 25 квітня 2025 року.

2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Ямпільський кар’єр” проведені дистанційно 22.04.2025 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 25.04.2025 року. Відповідно до пунктів 110 - 111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Ямпільський кар’єр” приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2025 року по 22.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 200 000 тис.грн.

5. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності 10 928,3 тис.грн.

6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1830,1108132097%.

7. Загальна кількість голосуючих акцій 1248478 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1248478 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 1248478 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

т.в.о. директора Гоменюк Т.О.