

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 29/12/23-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Ревенко Світлана Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(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
"Експериментально-механічний завод "Металіст"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04209 м.Київ вул. Лебединська, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05309512

5. Міжміський код та телефон, факс

044 413-65-65

6. Адреса електронної пошти

info@st-register.kiev.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://metallist-emz.pat.ua/emitents/reports/special/>

29.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 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)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	28.12.2023	932,22	7275	12,81	

Зміст інформації

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), засідання якої відбулось 28 грудня 2023 року (протокол №13/2023 від 28.12.2023), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Емітента, а саме:

Надано дозвіл Емітенту вчинити значний правочин.

Характер правочину - передача в оренду Контрагенту 1 об'єктів нерухомості, що належать Емітенту.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 932,22 тис. грн.

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 275 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12,81 %.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Емітента - 3

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, які взяли участь у засіданні - 2

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "за" - 2

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "проти" - 0

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством.

2	28.12.2023	1081,960	7275	14,87	
---	------------	----------	------	-------	--

Зміст інформації

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Експериментально-механічний завод "Металіст" (надалі - Емітент), засідання якої відбулось 28 грудня 2023 року (протокол №13/2023 від 28.12.2023), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Емітента, а саме:

Надано дозвіл Емітенту вчинити значний правочин.

Характер правочину - передача в оренду Контрагенту 2 об'єктів нерухомості, що належать Емітенту.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину -1 081,96 тис. грн.

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7 275 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 14,87 %.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Емітента - 3

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, які взяли участь у засіданні - 2

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "за" - 2

Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "проти" - 0

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством.

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.