

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.08.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 4

(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

(посада)

Рябошапко Віталій Федорович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 57453 село Коблево Миколаївського району
Миколаївської області Одеська, 6 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00413966 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 05153 20100 05153 20100 |
| 6. Адреса електронної пошти | secretar@koblevo.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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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

www.koblevo.ua

23.08.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

2. Інформація 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	22.08.2023	90000.000	373742.000	24.08078000000	-

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину: 22.08.2023р.,

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада АТ "КОБЛЕВО"

Предмет правочину: укладання Товариством Договору № ФД 22/08-2023 від 22.08.2023 року про надання поворотної фінансової допомоги на безвідсоткової основі з ТОВ "Баядера Логістик".

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 90 000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 373 742,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,08078%

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правомочна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою):

Відповідно до вимог ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства становить 5 осіб. На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 22 серпня 2023 року, присутні 3 члени Наглядової ради. На цьому засіданні Наглядової ради Товариства присутня більшість членів Наглядової ради Товариства. Наглядова рада визнається правомочною вирішувати всі питання порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" 3 голоси;

"проти" 0 голосів;

"утримались" 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом Товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені чинним законодавством.

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.