

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.11.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/30

(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)

Нагорний А.І.

(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 "Черкасицивільпромпроект"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
18002, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 242/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
02497751
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(0472) 37-72-30, (0472) 33-72-99
6. Адреса електронної пошти:  
project.ck.ua@gmail.com
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

[www.project.ck.ua/resources/notices/2022/2022-11-30\\_Significant\\_Deals/notice.html](http://www.project.ck.ua/resources/notices/2022/2022-11-30_Significant_Deals/notice.html)

30.11.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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	30.11.2022	18 967	20 062	94,54

### Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 30.11.2022р. прийнято рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: "На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;
- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів;
- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) Євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 500 000 (п'ятсот тисяч) Євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют."

Загальна кількість голосів акціонерів 20391;

Кількість голосів акціонерів що взяли участь у голосуванні 14420;

кількість голосів акціонерів, що проголосували "за" по даному питанню - 14420;

кількість голосів акціонерів, що проголосували "проти" по даному питанню - 0;

кількість голосів акціонерів, що "утрималися" по даному питанню - 0;

кількість голосів акціонерів, що "не брали участь у голосуванні" по даному питанню - 0;

кількість голосів акціонерів, що "за бюлетнями, визнаними недійсними" по даному питанню - 0.