

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/2021

(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)

Онопрієнко Ігор Миколайович

(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:
Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
11634, Житомирська обл., Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04011905
5. Міжміський код та телефон, факс:
04133-5-12-43, 04133-5-13-36
6. Адреса електронної пошти:
mkdz_golovbuh@ukr.net
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://mkdz.unigran.ua/docs/>

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(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	27.04.2021	116 064	58 032	200

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2021 року, Протокол №1/2021 прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності у період з 27 квітня 2021 року до 27 квітня 2022 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість таких правочинів - до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що становить 116 064 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -58 032тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -200%

Укладати такі правочини відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 030 322 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6 030 322 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 6 030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів