

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2021

(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)

28.04.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27.04.2021	32 800	58 035	56,52	юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства, є посадовою особою	Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнігран"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	Диняк Сергій Васильович	

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2021 року, Протокол № 1/2021 прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран", як правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1947 від 29.08.2018 р. що укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ "Юнігран":

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % річних;

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 12 800 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних, у зв'язку з внесенням змін до Кредитних договорів: № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. та №010/150-2/709 від 20.12.2017р., що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. (копії додаткових угод додаються).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 58 035 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 56,52%

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" - 5 107 422 голосів, що становить 84,7% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.

Не брали участь у голосуванні - 922 900 голосів, що становить 15,3 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнігран" код ЄДРПОУ 24584514, місцезнаходження 01030 м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20В (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ "Юнігран").