

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6/2022

(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

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
11634, Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
04011905
- Міжміський код та телефон, факс:
04133-5-12-43, 04133-5-13-36
- Адреса електронної пошти:
mkdz_golovbuh@ukr.net
- 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):
- 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

<https://mkdz.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

29.12.2022

(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	28.12.2022	850	66 902	0,012705	юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою	Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнігран"	особа є стороною такого правочину			

Зміст інформації:

Рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД", дата зборів - 23.12.2022р., дата складення протоколів про результати голосування, протоколу зборів - 28.12.2022р., Протокол № 1 прийняте рішення схвалити значний правочин із заінтересованістю - договір купівлі-продажу локомотивного депо, укладений 23.11.2022 року між АТ "МКДЗ" та ТОВ "ЮНІГРАН".

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину - 850 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 66 902 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0,012705%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 048 552 штуки

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6 048 552 штуки

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 5 107 422 голосів, що становить 84,44% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.

Не брали участі в голосуванні 941 130 голосів, що становить 15,56% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 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 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ "Юнігран").