**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 23.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 379-01 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Кощієнко Ю.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40022 м. Суми, Юрія Вєтрова, буд. 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00223208

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 25 00 53, (0542) 25 30 20

6. Адреса електронної пошти

admin@gts-group.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.energomash.sumy.ua | 23.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (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 | 23.04.2019 | 200 000 | 12 541 | 1 595 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного Товариства "Сумський завод "Енергомаш", що відбулися 23.04.2019 року (Протокол № 5 від 23.04.2019 р.) прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.  Характер правочинiв:  - договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;  - договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;  - договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;  - договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;  - договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;  - договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.  При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.  Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  Вартість активів за даними останньої річної звітності 12 541 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 1595 %.  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 33 612 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 33 612 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 33 612 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0.        Генеральний директор Кошієнко Ю.М.  АТ "Сумський завод "Енергомаш" | | | | |