|  |
| --- |
| Додаток 47  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

### 

### 

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 03.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/0305

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  | |  | Бобик В.Я. | | |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/  особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому  сертифікаті відкритого ключа) | |  | (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** | | | | | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" | |
| **2. Організаційно-правова форма** | | | | | | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Місцезнаходження** | | | | | | 51200 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ вулиця Зіни Бєлої, будинок 91 | |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | | | | | | 00903191 | |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | | | | | | (098) 605-05-29 | |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | | | | | | acc.agroteh@gmail.com | |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | | | | | |  | |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | | | | | | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM | |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації | | | | | | | |
| **Інформація розміщена на  власному вебсайті емітента** | | | http://agrotexservis.prat.ua/documents/holders | | | | 03.05.2024 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

Додаток 16   
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними   
паперами (підпункт 5 пункт 71)

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 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 2 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 3 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 4 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об'єктів нерухомості).  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 5 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: вчиняти дії та правочини пов'язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 6 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: вчиняти дії та правочини пов'язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об'єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об'єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об'єктів нерухомого майна.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |
| 7 | 02.05.2024 | 100000.000 | 114183.000 | 87.57871000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.05.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.04.2024 (дата завершення голосування).  Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, а також зобов'язань третіх осіб.  Гранична сукупна вартість правочинiв - 100 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 114 183 тис.грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 87,57871%.  Загальна кількість голосуючих акцій: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 946 470.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 946 470 ; "проти" - 0. | | | | |