

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.10.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 05/490

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Олійник Ігор Вячеславович

(посада)

(підпис)

(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

77300 Івано-Франківська область, Калуш вулиця
Богдана Хмельницького, будинок 79

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01267876

5. Міжміський код та телефон, факс

+380-67-897-61-31 +380-67-897-61-31

6. Адреса електронної пошти

kzbm.if@gmail.com

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).

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

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

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

06.10.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. 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	05.10.2023	15000.000	14259.000	105.19672000000

Зміст інформації

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 29 вересня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 05 жовтня 2023 р.

Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" прийняли рішення:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн. (включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ГМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

Гранична сукупна вартість правочинів - 15000.00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14259.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 105,19672%

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "Калуський завод Будмаш" - 39 662 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 34 316 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 34 316 шт, "проти" - 0, "не голосували" -0.