

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

12.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 05/259

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Олійник Ігор Вячеславович

(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
"КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 77300 Івано-Франківська область, Калуш вулиця
Богдана Хмельницького, будинок 79 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01267876 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380-67-897-61-31 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | kzbn.if@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). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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

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

15.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(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	12.04.2024	20000.000	5420.300	368.98327000000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 08 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2024 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:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів: договорів, угод, контрактів, тощо (в тому числі правочинів із заінтересованістю), 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/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);
- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою.

Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 5420.30 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 368,98327%

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "Калуський завод будівельних машин"- 39 662 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 34 589 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 34 589 шт, "проти" - 0, "не голосували" -0.