

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

12

(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

Храпатий Віталій Віталійович

(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 емітента	Приватне акціонерне товариство "Автобаза "Водник"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Полтавська 36000 м. Полтава вул. Довженка, буд.2 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01039792
5. Міжміський код та номер телефону	099-204-35-46
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	patavtobaza@ukr.net
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	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

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 "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://vodnik.pat.ua> 07.05.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (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	06.05.2024	100000	1163.9	8591.8034

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

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Автобаза «Водник» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "Автобаза «Водник» значних правочинів, а саме: - розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договори поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..). Надати генеральному директору Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки генерального директора, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства. Збори проводились дистанційно. Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 03 травня 2024 р. Дата проведення підрахунку голосів і складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2024 р. У відповідності до 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 10163.9 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 8591,8034 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 078 684 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 778 381 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 778 381 шт. (що складає 72,16024 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій емітента). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.(що складає 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій емітента).