

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1405/2

(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).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мороз В. Ю.

(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 «Микитівський гранітний кар'єр»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 56530, Миколаївська обл., смт. Олександрівка, Микитівська, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01033255
5. Міжміський код та номер телефону: 0513441212
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gk@ngk.pat.ua
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

<http://ngk.pat.ua/emitents/reports>

(URL-адреса вебсайту)

14.05.2024

(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	10.05.2024	0	89 235	0

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно 29.04.2024, (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.05.2024); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів; Гранична сукупна вартість правочинів: не визначено; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 89235 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): не визначено; Загальна кількість голосуючих акцій: 3082220; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2694944; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.