

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

02/2024

(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

(посада)

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

Коваль Олексій
Анатолійович

(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 "Енергоконструкція"
2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
3. Місцезнаходження: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31810081
5. Міжміський код та номер телефону: 044-593-08-60
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: vm@ekonstr.com.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):
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://www.energoconstructsiya.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

27.03.2024

(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	25.03.2024	200 000	15 008,7	1 332,56

Зміст інформації:

Відповідно до прийнятого рішення №1 Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Енергоконструкія" від 25.03.2024 р. попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів до 24.03.2025 року), надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства; а саме надати Генеральному директору Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання кредитних договорів у кінцевій редакції від імені Товариства. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону та ін., договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (цінних паперів), рухомого та нерухомого майна), граничною сукупною вартістю правочинів 200 000,0 тис. грн, або 1332,56% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 15 008,7 тис.грн.