**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 26.11.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 6 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита 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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  |  | Самойленко А.В. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІІГВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

14010, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Попова, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01296639

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0462) 667-332 , (0462) 664763

6. Адреса електронної пошти:

emitent@open.net.ua

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):

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://chernigivtsegla.pat.ua | 26.11.2021 |
| (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 | 26.11.2021 | 5 000 | 7 556,2 | 66,17 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів 26.11.2021 прийнято рішення: Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних загальних зборів сукупною вартістю 5 000 000 гривень, а саме  " укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;  " договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;  " надання Товариством порук, передачу в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій, та укладення відповідного договору іпотеки  " страхування майна Товариства  " відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства;  " купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства  " придбання природного газу для господарських потреб товариства  Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року до наступних річних загальних зборів акціонерів 2022 року- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют  Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 5 млн. грн., вартiсть активiв емiтента на 31.12.2020 - 7556,2 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 66,17 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 268866 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 268866 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,23% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0%) | | | | |