

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

04.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4

(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)

Рябошапко В.Ф.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 57453, Миколаївська обл., Миколаївський район, село Коблеве, вулиця Одеська, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00413966
5. Міжміський код та номер телефону: 380503334626
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: zavod.koblevo@bayaderagroup.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://www.koblevo.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

04.12.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість предмета правочину, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення (для публічних акціонерних товариств)
1	2	3	4	5	6
1	04.12.2024	99 000	397 638	24,8970168847	-

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

дата прийняття рішення про вчинення або подальше схвалення значного правочину: 04.12.2024 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв; Наглядова рада, Протокол засідання №04/12-2024 від 04.12.2024р.

предмет правочину; про укладання Товариством Договорів про надання поворотної фінансової допомоги на безвідсотковій основі з ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», на суму не більше 99 000 000,00 грн., що становить 24,99% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше 99 000 тис. грн.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 397638,0 тис. грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24,897%

загальна кількість голосів: до складу Ради входить 5 членів, які мають 5 голосів членів Ради. На засіданні присутні 3 члени Наглядової ради. Відповідно до положень Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду АТ «КОБЛЕВО» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Таким чином, Наглядова рада визнається правомочною вирішувати всі питання порядку денного. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 3 голоси та «проти» прийняття рішення: 0 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - немає.