

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів .

Голова правління

Дубенко Людмила Анатоліївна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

20.04.2018

Дата

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

#### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО"</b> |
| 2. Організаційно-правова форма     | <b>Приватне акціонерне товариство</b>                      |
| 3. Місцезнаходження                | <b>42004 м. Ромни вул.Полтавська, 170</b>                  |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  | <b>01431386</b>  |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | <b>(05448) 7-85-99 (05448) 7-85-99</b>                     |
| 6. Електронна поштова адреса       | <b>m_moroz@nadragroup.com</b>                              |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | <b>20.04.2018</b>   |                   |
|  | Дата  |                   |
| 2. Повідомлення опубліковано у *   | <b>№78 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</b> | <b>24.04.2018</b> |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                        | Дата              |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет                        | <b>http://nadra.pat.ua/</b>   | <b>23.04.2018</b> |
|  | (адреса сторінки)   | Дата              |

\* Зазначається при поданні до Комісії.

**1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.04.2018	100000.00	5980.00	1672.2408

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол від 20.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5980 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках): 1672,24080%.

Характер правочинів: Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі - продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі - продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь - які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень.

Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Загальна кількість голосуючих акцій: 11477491 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11477045. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 11477045 акцій, "проти" - 0 акцій.