

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

112

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Андрієвський О.В.

(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 "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., Запоріжжя, Харчова, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373847
5. Міжміський код та номер телефону: (061) 287-20-57
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@zmgk.zp.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://zmgk.com.ua>
(URL-адреса вебсайту)

14.11.2024
(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	01.11.2024	115 424,02	599 987,4	19,2377406592	

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

Згідно пп. 17 п. 9.2.3. Статуту Товариства Приватного акціонерного товариства «ЗОЖК» (далі - ПРАТ «ЗОЖК», Товариство), до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також підтвердження згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення.

Також відповідно до п.16.1 Протоколу № 1/2024 від 24.05.2024 року Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗОЖК» прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 24.05.2024 року до 23.05.2025 року (включно) правочинів, що укладаються для забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи будь-яких третіх осіб (договори застави, поруки, іпотеки, тощо) – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Також відповідно до п.16.2 Протоколу № 1/2024 від 24.05.2024 року Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗОЖК» прийнято рішення – значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

01 листопада 2024 року Протоколом № 2-3 Наглядова рада ПРАТ «ЗОЖК» погодила та надала повноваження для укладення договору застави рухомого майна ПРАТ «ЗОЖК» з кредитором Agro Trading International AG на загальну суму – 115 424 019 (сто п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі дев'ятнадцять) грн. 55 коп.

В засіданні Наглядової ради ПРАТ «ЗОЖК» приймали участь всі 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято - "ЗА" – одноголосно 5 (п'ять) голосів.

2	01.11.2024	34 950,89	599 987,4	5,825270664	
---	------------	-----------	-----------	-------------	--

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

Згідно пп. 17 п. 9.2.3. Статуту Товариства Приватного акціонерного товариства «ЗОЖК» (далі - ПРАТ «ЗОЖК», Товариство), до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також підтвердження згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення.

Також відповідно до п.16.1 Протоколу № 1/2024 від 24.05.2024 року Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗОЖК» прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 24.05.2024 року до 23.05.2025 року (включно) правочинів, що укладаються для забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи будь-яких третіх осіб (договори застави, поруки, іпотеки, тощо) – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Також відповідно до п.16.2 Протоколу № 1/2024 від 24.05.2024 року Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗОЖК» прийнято рішення – значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

01 листопада 2024 року Протоколом № 1-3 Наглядова рада погодила та надала повноваження для укладення договору іпотеки нерухомого майна з кредитором Agro Trading International AG на загальну суму 34 950 889 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) грн. 85 коп.

В засіданні Наглядової ради ПРАТ «ЗОЖК» приймали участь всі 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято - "ЗА" – одноголосно 5 (п'ять) голосів.