### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 23.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № б/н

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний Директор |  |  |  | Сисенко Ігор Іванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 63460 селище міського типу Cлобожанське Балаклійське шосе, 17-А |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31834736 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | 0574753335 0574753335 |
| **6. Адреса електронної пошти** | tmzof@ukr.net |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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 |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://tmzof.pat.ua/emitents/reports/special/ | 23.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. 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 | 22.04.2021 | 500000.000 | 331291.000 | 150.92472000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Дата прийняття рішення: 22.04.2021  Гранична сукупна вартість правочинів: 500 000 (тис. грн)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 331 291 (тис. грн)  Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 150.92%  Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 22.04.2021 року, оформленого Протоколом № 1/21 вiд 22.04.2021 року, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме: укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн. при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 331 291 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 150,92% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 43 358 576 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 43 337 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 43 337 921 шт.; "проти" прийняття рiшення - 0 шт. | | | | |