

# Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи	00233030
3. Місцезнаходження	03134, місто Київ, Сім'ї Сосніних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс	044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса	buravlyov.i@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

## II. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Київ – Лада» (Протокол №01-04/5 від 11 квітня 2020 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди): земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу; граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 350 млн. грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені Товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної сукупної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи

Гранична сукупна вартість правочинів – 350 млн. грн.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 20875 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 1676,647 %

Загальна кількість голосуючих акцій – 150011000

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 150011000

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 150011000

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" – 0

## III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

(підпис)

Буравльов Ігор Васильович

(ініціали та прізвище керівника)

13.04.2020

(дата)