

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-02/63

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Буравльов І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Київ - Лада"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03134, м.Київ, місто Київ, Сім'ї Сосніних, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00233030
5. Міжміський код та телефон, факс:
0445912955, 0445912954
6. Адреса електронної пошти:
buravlyov.i@gmail.com
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):
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://kievlada.kiev.ua/>
(URL-адреса веб-сайту)

19.04.2021
(дата)

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	17.04.2021	350 000	24 596	1 422,996

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Київ - Лада" (Протокол №01-04/4 від 17 квітня 2021 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);
- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; 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;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ "Київ-Лада";
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ "Київ-Лада" перед особою.

2. Затвердити загальну граничну вартість правочинів, зазначених в п.1 цього рішення, у розмірі 350 млн. грн.

3. 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 Генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

Гранична сукупна вартість правочинів - 350 млн. грн.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності - 24596 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 1422,996 %

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