|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 04.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/0401

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Гелюта К. П. |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (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 "КИЇВГІДРОМОНТАЖ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 07300 Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород вул. Шлюзова, буд. 4 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 13705021 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | +380459622500 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | k\_gm@ukr.net |
| **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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/ , http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=27 | 04.01.2024 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

Додаток 16
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 5 пункт 71)

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 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо);Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 2 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі;Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 3 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо);Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 4 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 5 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик;Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 6 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 7 | 03.01.2024 | 50000.000 | 12843.600 | 389.29895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов`язані з Основною діяльністю Товариства;Гранична сукупна вартість правочинiв - 50 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 389,29895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |
| 8 | 03.01.2024 | 500000.000 | 12843.600 | 3892.9895000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.01.2024 р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2023 (дата завершення голосування).Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов`язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг));Гранична сукупна вартість правочинiв - 500 000,00 тис.грн. без ПДВ.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12843.60 тис.грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 3892,9895%.Загальна кількість голосуючих акцій: 102 007.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 94 915.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 94 915; "проти" - 0. |