

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ Е-161

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Подлужний В.М.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, Київ, Богатирська, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30531566
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-412-69-42 044-413-39-42
6. Адреса електронної пошти: office@sevendok.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
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://dok7.pat.ua/emitents/reports/special/>

(URL-адреса веб-сайту)

22.04.2021

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N 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	21.04.2021	900000	61533	1462,62981

Зміст інформації:

21.04.2021 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" (протокол № 1 від 21.04.2021 р.) було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 21.04.2022 року включно наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по-тексту – Товариство), граничною сукупною вартістю 900 000 000,00грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), предметом яких є:

1. Взяти до відома доповідь директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2020р. Та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2021р. Визнати, що необхідно залучати додаткові фінансові ресурси.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 21.04.2022р. Включно наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по-тексту – Товариство), граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), предметом яких є:

2.1. Отримання Товариством кредитів від банківських установ у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000,00грн. (триста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.2. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань інших юридичних осіб-резидентів перед банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об'єктів незавершеного будівництва).

2.3. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.4. Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності на території Товариства по вул. Богатирська, 9 в м. Києві із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких

правочинів, в т.ч. Але не виключно, інвестиційних договорів, договорів про співробітництво, договорів про спільну діяльність, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів підряду, а також інших договорів на створення (будівництво) об'єкта нежитлового призначення або реконструкцію існуючих будівель на загальну суму всіх таких правочинів не більше 400 000 000,00грн.(чотириста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.5. Виконання Товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/субпідряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн.(ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2 питання одинадцятого порядку денного .

4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється Виконавчим органом самостійно.

5. Схвалити та уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного правочинів.

6. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також Виконавчий орган Товариств, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або уповноважена ним особа, укладає та підписує такі правочини.

7.Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Виконавчого органу Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2 питання одинадцятого порядку денного;

8.У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.5. пункту 2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також

додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод).
Граничної сукупної вартості правочинів: 900 000 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 61 533 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1462,62981 %;
Загальна кількість голосуючих акцій: ;14 307 225 штук згідно з "Переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства" станом на 15.04.2021 р.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 990 835 шт ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 9 196 994 шт. ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався": 3 793 841 шт.