

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

226

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Подлужний Валерій
Миколайович

(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 "Деревообробний комбінат №7"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04209, м.Київ, Київ, Богатирська, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30531566
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (044) 412-57-64
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: dok_7@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(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	05.05.2025	500 000	92 271	541,8820647874

Зміст інформації:

Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 05.05.2025 р) було прийнято рішення : 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, предметом яких є:

1.1. 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 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2. 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).

1.3. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

1.4. 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 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.5. 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 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2. 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 1 цього рішення.

3. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, здійснюється Виконавчим органом самостійно.

4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, приймати рішення про вчинення кожного з вказаних в підпунктах 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення правочинів.

5. 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 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а також Виконавчий орган Товариств, або

особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або уповноважена ним особа, укладає та підписує такі правочини.

6. 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 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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 1 цього рішення.

7. 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 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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) : 500 000 тис.грн

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 92 271 тис.грн

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 541,88206478742 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 14 307 205 штук згідно з "Переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства" станом на 23.04.2025 р

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах : 9 197 004 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 9 197 004 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" : 0 шт.