

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління			Коваль Олексій Анатолійович
(посада)		(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		М.П.	16.04.2019
			(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента	08130 с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київська область, Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2
4. Код за ЄДРПОУ	31810081
5. Міжміський код та телефон, факс	0445930862 0445930862
6. Електронна поштова адреса	vf@ekonstr.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		(дата)
2. Повідомлення	Відомості НКЦПФР	

опубліковано у 3. Повідомлення розміщено на сторінці	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
	www.energoconstructsiya.com.ua	в мережі Інтернет	(дата)
	(адреса сторінки)		

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	16.04.2019	350000	13173.0	2664.23

Зміст інформації:

16.04.2019 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Енергоконструкція», на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Енергоконструкція» були прийняті наступні рішення.
З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019-2020 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів 16.04.2019 року до 16.04.2020 року), значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства; надати Голові Правління Товариства Ковалю О.А., повноважень щодо вчинення значних правочинів (укладання договорів у кінцевій редакції) від імені Товариства, в межах сукупної вартості, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Відомості щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характере: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів: на закупівлю товарів, купівлі-продажу, поставки) ,- граничною сукупною вартістю правочинів 350000000,00 грн (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок- 2664,23% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів Товариства за даними останньої фінансової звітності 13137 тис. грн.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1541 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів- 1541 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення- 1541 штук, (100 %);
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення- 0 штук, (0 %);
кількість голосуючих акцій, що утрималися від голосування - 0 штук, (0 %). Таким чином рішення було прийняте одностайно.