

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

30.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30-12/2022

(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)

Огороднійчук О.С.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 02160 м. Київ Харківське шосе, буд. 50 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23382040 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 510-92-10 510-92-10 |
| 6. Адреса електронної пошти | eugeny@jsceximed.kiev.ua |
| 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. | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата) фондового ринку

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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.12.2022	119660	11966	1000

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМЕД" (надалі – Товариство та/або АТ "ЕКСІМЕД"), що проведені дистанційно «23» грудня 2022 року і оформлені Протоколом №66 від «28» грудня 2022 року, було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року (у період з 23.12.2022 року до 22.12.2023 року) з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характер правочину: купівлі-продажу лікарських засобів, товарів медичного призначення, харчових добавок, засобів гігієни тощо, правочинів з залучення кредитів, правочинів із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочинів щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства ринкова вартість майна, робіт або послуг за - буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупність вартості правочинів: Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 10-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (119 660 000 (сто дев'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 11 966 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1000%. Загальна кількість голосуючих акцій: 42 251, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 41 580, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 41 580 та «проти»: 0 прийняття рішення.