

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

Голова правління

Дубенко Т.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Панянка, буд.26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01412396

5. Міжміський код та телефон, факс

0532-602-741 .

6. Адреса електронної пошти

pomz@ukr.net

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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://pomz.com.ua/shareholders.php> 19.04.2019

(адреса сторінки)

(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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.04.2019	15000.00	23935.00	62.67

### Зміст інформації:

Емітент повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019р., протокол № 1, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини купівлі-продажу; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 23935000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає - 62,67%. Загальна кількість голосуючих акцій 99340983 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 81826993 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 81826993 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт