

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

31.03.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4/2025

(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).

Голова правління

(посада)

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

Шеремет М.С.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНДРУШІВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Мирна, буд. 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385738
5. Міжміський код та номер телефону: 04136-5-66-35
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: andrushivske@emittents.net.ua
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):
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

<http://andrushivske.emittents.net.ua>

(URL-адреса вебсайту)

31.03.2025

(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	31.03.2025	100 000	3 600	2 777,777777778

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.03.2025 року, Протокол № 1/2025 прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 21 березня 2026 року включно, а саме:

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 % і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та не-майнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини, щодо реконструкції, знесення, поділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних правочинів або розірвання (припинення) таких значних правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 21 березня 2026 року включно, не може перевищувати еквівалент 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3600 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2777,78%

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 691 822 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4 691 822 штуки,

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 4 691 822 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" -0 голосів, "УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів