

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18-7/304

(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)

(підпис)

Лук'яненко Володимир Матвійович

(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 емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
40009, Сумська обл., м.Суми, вулиця Іллінська, будинок 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00205618
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0542) 61-06-99, (0542) 61-06-99
6. Адреса електронної пошти:
info@frunze.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

28.10.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	28.10.2021	1	983 351	0,0001	

Зміст інформації:

28.10.2021р., протокол № 28/10-2021, Наглядовою радою АТ "СМНВО-Інжиніринг" (далі - Товариство) було прийнято рішення про надання згоди на укладення між Товариством та Контрагентом договору купівлі-продажу частки (1000,00 грн.) у статутному капіталі господарського товариства.

Згідно з п.10.15.21 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених розділом 12 Статуту. Згідно з п.12.1.2 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорів, правочинів та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності".

Загальна кількість голосів в Наглядовій раді - 3 голоси, кількість голосів, що взяли участь у засіданні Наглядової ради при прийнятті вищезазначеного рішення - 3 голоси, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3 голоси, кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0, кількість голосів, що "утрималися" - 0.

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 Лук'яненко В.М.

28.10.2021р.