

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

21.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 21052024-1

(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)

Лабзенко Віктор Владиславович

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	09700 Богуславський р-н, м. Богуслав вул. Шевченка, 142
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00954521
5. Міжміський код та номер телефону	0456151094
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	bogushpp@ukr.net
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).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
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://00954521.infosite.com.ua>

21.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(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	21.05.2024	250000.000	6220.900	4018.7111200000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 21.05.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.05.2024 року. Загальними зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.): 250000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 6220,9. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4018,71112 %. Характер правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 407 121. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 407 121 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 2 407 121 акцій, "проти" - 0 акцій.

2	21.05.2024	30000.000	6220.900	482.24533000000
---	------------	-----------	----------	-----------------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата виникнення події (прийняття рішення): 21.05.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.05.2024 року. Загальними зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.): 30000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 6220,9. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 482,24533%. Характер правочинів: Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2024-2025 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства - передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул.Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ "Богуславське ХПП" на праві власності.
Уповноважити Голову Правління Товариства Лабзенка Віктора Владиславовича (РНОКПП - відомості не підлягають оприлюдненню) укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд.
.Загальна кількість голосуючих акцій: 2 407 121. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 407 121 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 2 407 121 акцій, "проти" - 0 акцій.