

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 18-04/2019

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Самолюк С.І.

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 66161, Одеська, село Білине, вулиця Залізнична, будинок 34
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955213
5. Міжміський код та телефон, факс: (04866)259-12 (04866)259-12
6. Адреса електронної пошти: balta@usilos.com
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: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА.

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

<http://usilos.com/balta-hpp/>
(адреса сторінки)

18.04.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	17.04.2019	5068,697	45884	11,04676	

Зміст інформації:

17.04.2019 річними загальними зборами акціонерів було прийнято рішення схвалити укладені Товариством значні правочини у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»), в тому числі прийнято рішення ухвалити договір № 583 від 1.12.2017 року між Товариством та ТОВ "ЮГ-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 30194498) про поставку газу (зі всіма додатками та додатковими угодами) на суму 5 068 697 гривень 27 коп. Причини прийняття рішення: дане питання було винесене на голосування загальних зборів акціонерів, необхідність схвалення договору виникла у зв'язку із тим, що загальна сума по договору перевищила встановлені законом пороги для значних правочинів у порівнянні із активами за даними фінансової звітності за 2017 рік.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів;
 Предмет правочину: поставка газу;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5068,697 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45884 тис. грн;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,04676%;
 Загальна кількість голосуючих акцій: 11520112 голосуючих акцій;
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11264204 голосуючих акцій, що становить 90,34% голосів акціонерів;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 10561096 голосуючих акцій, що становить 94% голосів акціонерів;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 703108 голосуючих акцій, що становить 6% голосів акціонерів;
 Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

2	17.04.2019	10446,045	59729	17,48907	
Зміст інформації:					
<p>17.04.2019 річними загальними зборами акціонерів було прийнято рішення схвалити укладені Товариством значні правочини з заінтересованістю у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»), в тому числі прийнято рішення ухвалити договір складського зберігання кукурудзи № 01-К/ЗБ/2018 від 27.08.2018 р. між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 10 446 045 грн. 86 коп. Причини прийняття рішення: дане питання було винесене на голосування загальних зборів акціонерів, необхідність схвалення договору виникла у зв'язку із тим, що загальна сума по договору перевищила встановлені законом пороги для значних правочинів.</p> <p>Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів; Предмет правочину: послуги складського зберігання кукурудзи; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 10446,045 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 59729 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,48907%; Загальна кількість голосуючих акцій: 11520112 голосуючих акцій; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11264204 голосуючих акцій, що становить 90,34% голосів акціонерів; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 10561096 голосуючих акцій, що становить 94% голосів акціонерів; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 703108 голосуючих акцій, що становить 6% голосів акціонерів; Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину</p>					
3	17.04.2019	7288,139	59729	12,20201	
Зміст інформації:					
<p>17.04.2019 річними загальними зборами акціонерів було прийнято рішення схвалити укладені Товариством значні правочини з заінтересованістю у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»), в тому числі прийнято рішення ухвалити договір складського зберігання пшениці 01-П/ЗБ/2018 від 15.06.2018 між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 7 288 139 грн. 94 коп. Причини прийняття рішення: дане питання було винесене на голосування загальних зборів акціонерів, необхідність схвалення договору виникла у зв'язку із тим, що загальна сума по договору перевищила встановлені законом пороги для значних правочинів.</p> <p>Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів; Предмет правочину: послуги складського зберігання пшениці; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 7288,139 тис. грн;</p>					

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 59729 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,20201%;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11264204
голосуючих акцій, що становить 90,34% голосів акціонерів;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 10561096 голосуючих акцій, що становить 94% голосів акціонерів;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 703108 голосуючих акцій, що становить 6% голосів акціонерів;
Статутом не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочин.