

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18

(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)

Печонкін А.О.

(підпис)

(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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
09132, Київська обл., Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00476688
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0456) 38-83-40, (0456) 38-83-40
6. Адреса електронної пошти:
o.komirny@unives.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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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

<http://www.unives-funds.com.ua/ukr/parters/rybhoz/index.html>

04.05.2020

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 30.04.2020 | 5 000 | 1 145,8 | 436,3763 | http://www.unives-funds.com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html |

Зміст інформації:

*Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому протокол не розміщується.

30.04.2020 року на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" (далі по тексту - "Товариство") було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом № 71 від 30.04.2020 року) про надання згоди на вчинення значного правочину:

внести зміни до укладеного 21.02.2011 року між Товариством та ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ", активами якого управляє ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" (є акціонером Товариства), договору позики № б/н, а саме, зменшити з 01.05.2020 року до розміру 3,0% (три цілих нуль десятих відсотків) розмір процентів за користування позикою.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (грошові кошти, надані в позику), - 5 000 000,00 гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 1 145 800,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 436,3763%%.

В засіданні Наглядової ради взяли участь 3 члени з 3 можливих (кворум досягнуто). "За" прийняття відповідного рішення проголосувало 2 члени (1 не брав участі в голосуванні з цього питання порядку денного в порядку ч. 6 ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства"), "проти" - 0.

17.04.2020 року на чергових загальних зборах акціонерів Товариства було прийнято, в тому числі, наступне рішення (оформлене Протоколом № 24 від 17.04.2020 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: "Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підяду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.". За дане рішення було віддано 1 466 033 голосів акціонерів, що складає 100,00% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах, або 82,7809% від загальної кількості всіх акціонерів Товариства; "проти" - 0 голосів.

Інформація про заінтересованість в правочині не розкривається, так як це прямо передбачено статтею 14.3. діючої редакції статуту Товариства та абзацом 2 частини 10 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

| | | | | | |
|---|------------|-------|---------|----------|---|
| 2 | 30.04.2020 | 2 000 | 1 145,8 | 174,5505 | http://www.unives-funds.com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html |
|---|------------|-------|---------|----------|---|

Зміст інформації:

*Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому протокол не розміщується.

30.04.2020 року на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" (далі по тексту - "Товариство") було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом № 71 від 30.04.2020 року) про надання згоди на вчинення значного правочину:

внести зміни до укладеного 10.08.2011 року між Товариством та ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ", активами якого управляє ТОВ

"КУА "ЮНІВЕС" (є акціонером Товариства), договору позики № 2, а саме, зменшити з 01.05.2020 року до розміру 3,0% (три цілих нуль десятих відсотків) розмір процентів за користування позикою.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (грошові кошти, надані в позику), - 2 000 000,00 гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 1 145 800,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 174,5505%.

В засіданні Наглядової ради взяли участь 3 члени з 3 можливих (кворум досягнуто). "За" прийняття відповідного рішення проголосувало 2 члени (1 не брав участі в голосуванні з цього питання порядку денного в порядку ч. 6 ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства"), "проти" - 0.

17.04.2020 року на чергових загальних зборах акціонерів Товариства було прийнято, в тому числі, наступне рішення (оформлене Протоколом № 24 від 17.04.2020 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: "Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підяду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.". За дане рішення було віддано 1 466 033 голосів акціонерів, що складає 100,00% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах, або 82,7809% від загальної кількості всіх акціонерів Товариства; "проти" - 0 голосів.

Інформація про заінтересованість в правочині не розкривається, так як це прямо передбачено статтею 14.3. діючої редакції статуту Товариства та абзацом 2 частини 10 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".