

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/04-20/ос.2

(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).

Президент

(посада)

(підпис)

Лимар Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04073, м.Київ, проспект Московський, 21-А
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
31287944
- Міжміський код та телефон, факс:
044 490 93 75/76/77, 044 464 92 66
- Адреса електронної пошти:
info@infuzia.com.ua
- 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
- 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

www.infuzia.com
(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2020
(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	27.04.2020	150 000	321 298	46,69	http://infuzia.com/

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2020 р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПрАТ "Інфузія" на підставі п. 21 ст.14.1. Статуту та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Інфузія", щодо надання згоди на вчинення значних правочинів на суму що перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Предмет правочину - отримання кредиту. Кредитна лінія може бути отримана частинами, строком не більше 7 (сім) років з оплатою не більше 10% річних у доларах США або євро, та не більше 20 % річних у гривні. Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань Раді Директорів передати в заставу нерухоме/рухоме майно, яке знаходиться на балансі Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 150 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 321 298 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 46,69%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відповідно до п.21 ст.14.1. Статуту Товариства до значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких надано виключно Загальним зборам акціонерів, відноситься правочини у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.