

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 13

(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)

Голова правління

Ксьонзенко Петро Якович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 03148, Київ, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 22966186

5. Міжміський код та телефон, (044) 407-25-25; 33-22-077 33-22-077 факс

6. Адреса електронної пошти pks@roks.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

<http://22966186.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2023

(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	07.12.2023	100000	13355,6	748,74959

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 07.12.2023 року.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 року (протокол № б/н від 07.12.2023 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочинів наступний: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2022 -2023 роки на незнижувальний залишок за договорами поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів - 100 000,00 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ "РОКС" за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2022 р.) - 13355.6 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 748.74959%

Загальна кількість голосуючих акцій - 80 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 80 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: "ЗА" - 80, "ПРОТИ" - 0.