

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/12-21/ос.1

(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:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04073, м.Київ, проспект Московський, буд.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)

19.12.2021
(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	16.12.2021	150 000	509 111	29,46	http://infuzia.com/

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 16.12.2021 р.

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

Предмет правочину: правочин, характер якої пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (купівля-продаж частки у статутному капіталі ТОВ "ЄКОЛАЙН КОРП", код за ЄДРПОУ: 44517172, у розмірі 100% від загального розміру статутного капіталу ТОВ "ЄКОЛАЙН КОРП", розпорядження майновими правами, відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо), застави, іпотеки, і т.п.).

Надати Президенту повноваження з правом передоручення на укладення, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання від імені ПрАТ "ІНФУЗІЯ" договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ЄКОЛАЙН КОРП", акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЄКОЛАЙН КОРП", а також підписання та подання всіх необхідних документів для здійснення відповідних реєстраційних дій.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 150000тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 509111тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,46%.

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.