

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 529

(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)

Коломійченко В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

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 "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01030, м. Київ, м. Київ, Михайла Коцюбинського, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30637114
5. Міжміський код та телефон, факс: +38 (044) 401-62-66 +38 (044) 401-62-66
6. Адреса електронної пошти: o.ogarenko@vents.kiev.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

<http://prat.vents.ua/osobluva-informaziya-emitenta/povidomlennya-pro-vunuknennya-osobluvoi-informazii/>

(адреса сторінки)

22.04.2019

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N 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	22.04.2019	8 165 904	2 041 476	400

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 22.04.2019 року.

Загальними зборами акціонерів товариства було прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

- Попередньо надати:

1) товариству згоду на вчинення товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 8 165 904,0 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

i) кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
 ii) договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підяду (у тому числі капітального будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

2) директору товариства повноваження на:

i) самостійне визначення умов значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, що не визначені загальними зборами акціонерів товариства;
 ii) укладення та підписання від імені товариства значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства;
 iii) укладення та підписання інших, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, документів (додатків, додаткових угод тощо) та на вчинення інших дій, необхідних для виконання

рішення загальних зборів акціонерів товариства.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

i) кредитні договори та договори забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договори застави, іпотеки, поруки;
ii) договори купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітального будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договори (контракти);

Граничної сукупної вартості правочинів: 8 165 904 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 041 476 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 400%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 555 556 (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 555 556 (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 555 556 (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) акцій.

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