

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

07.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

998

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Коломійченко В.О.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ обл., м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30637114
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (044) 401-62-66
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: yv@vents.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://prat.vents.ua/document-type/osoblyva-informacziya-pro-emitenta/>

(URL-адреса вебсайту)

07.08.2024

(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	07.08.2024	3 479 092	3 522 294	98,7734697899

#### Зміст інформації:

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - акціонер ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому належить 100% акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ". Дата прийняття акціонером ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 07.08.2024 року. Акціонером ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", якому належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" було прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" згоду на вчинення ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 3 479 092 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
- договорів 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 договорів (контрактів),

також надати директору ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" повноваження на:

- самостійне визначення умов значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, що не визначені даним рішенням;
- укладення та підписання від імені ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення;
- укладення та підписання інших, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, документів (додатків, додаткових угод тощо) та на вчинення інших дій, необхідних для виконання даного рішення. Гранична сукупна вартість правочинів - 3 479 092 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3 522 294 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 98,7734697898585 %. В статуті ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" не визначено додаткових критерії для віднесення правочину до значного правочину.