

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

11-03/2024

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Семенов В.В.

(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 «НОВА СИСТЕМА»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61033, Харківська обл., м.Харків, Вул.Шевченка, буд 317
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00226537
5. Міжміський код та номер телефону: (057) 720-30-01, +380506690262
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 00226537@ukr.net
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

<http://systema.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>

(URL-адреса вебсайту)

06.05.2024

(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	03.05.2024	12 000	13 519	88,764

Зміст інформації:

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 03.05.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про схвалення значних правочинів: дистанційні річні загальні збори акціонерів. Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 26.04.2024 року.

Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: щодо надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди, та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності на граничну сукупну вартість до 12 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13519 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів на 31.12.2023 р. - 88,764%

Загальна кількість голосуючих акцій - 59 156 290 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 48313600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 48313600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - немає.

Додаткової інформації немає.

2	03.05.2024	12 000	13 519	88,764
---	------------	--------	--------	--------

Зміст інформації:

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 03.05.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про схвалення значних правочинів: дистанційні річні загальні збори акціонерів. Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 26.04.2024 року.

Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: на укладання договорів страхування, поставки, позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення на граничну сукупну вартість до 12 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13519 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів на 31.12.2023 р. - 88,764%

Загальна кількість голосуючих акцій - 59 156 290 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 48313600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 48313600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - немає.

Додаткової інформації немає.