

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(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).

Генеральний директор

(посада)

Семенов В.В.

(підпис)

(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 емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
61033, Харківська обл., Харків, вул. Шевченка, 317
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00226537
5. Міжміський код та телефон, факс:
(057) 720-30-01, 0687242051, (057) 720-30-01
6. Адреса електронної пошти:
oao_systema@ukr.net
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://systema.pat.ua/admin/emitents/reports>

28.12.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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	27.12.2022	15 713	14 637	107,35	http://systema.pat.ua/documents/protokoli-zboriv

Зміст інформації:

Дата виникнення події, складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 27.12.2022 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів: дистанційні річні загальні збори акціонерів. Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 22.12.2022 року.

Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про схвалення значних правочинів, а саме договорів оренди з ТОВ ВКГ "Лісова казка".

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочинів складає 15713 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14637 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів на 31.12.2021 р. - 107,35%

Загальна кількість голосуючих акцій - 59 157 865 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 32 883 070 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 32 883 070 шт.

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

Додаткових критеріїв немає.

Договора оренди схвалюються пізніше у зв'язку з тривалою та складною процедурою скликання загальних зборів акціонерів та введенням воєнного стану.