### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | 16.04.2019 | | | |  | |
|  | | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | | |  | |
| № | | 320/41 | | | |  | |
|  | | (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 |  |  | |  | Семенов Василь Васильович |
|  | | (посада) |  | (підпис) | |  | (прізвище та ініціали керівника) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 61035, Харківська обл., Харкiв, вул. Шевченко, буд. 317 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 00226537 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (057) 7203001 7203001 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| info@systema.pat.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 iнфраструктури 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://systema.pat.ua/emitents/reports |  | 16.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 16.04.2019 | 30000 | 14949 | 200.68 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| 16 квiтня 2019 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме:  - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;  - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;  - правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14949 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв на 01.01.2019 р. – 200,68% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 752 670 шт.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 8659205 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 8659205 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає. | | | | |