### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Бевзенко Борис Федорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 28.02.2019 |
| (дата) |

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

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 24655289 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (050) 426-68-76 - |
| 6. Електронна поштова адреса |
| office.ceramprom@ukr.net |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 28.02.2019 |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* | д/н д/н | |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://keramprom.at.ua | в мережі Інтернет | 28.02.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (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)** | **Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 27.02.2019 | 25000 | 119932 | 20.85 | http://keramprom.at.ua |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про схвалення значного правочину вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Предметом правочину є отримання транспортно-експедицiйних послуг на суму 25 000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 25 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 20,85%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi. | | | | | |
| 2 | 27.02.2019 | 19000 | 119932 | 15.84 | http://keramprom.at.ua |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про схвалення значного правочину вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини з кар’єру на склад технiкою на суму 19 000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 19 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 15,84%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi. | | | | | |
| 3 | 27.02.2019 | 21000 | 119932 | 17.51 | http://keramprom.at.ua |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини з кар’єру на склад технiкою. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 21 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 17,51%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi. | | | | | |