

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"</i>
2. Ідентифікаційний код юридичної особи	04012321
3. Місцезнаходження	03045, м. Київ, Новопирогівська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 259-50-34 (044) 259-52-32
5. Електронна поштова адреса	abc@ab-asfalt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.ab-asfalt.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбулись 11.01.2019 р. (протокол №1):

1. Схвалено значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та фізичною особою в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Загальна кількість голосуючих акцій становить 70 695 724 (сімдесят мільйонів шістьсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот двадцять чотири) шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна), що складає 98,125554 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів, що проголосували «за» - 34903542 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот три тисячі п'ятсот сорок два) голоси акціонерів, що становить 50,314624% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів, що проголосували «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів, що не голосувало - 34467029 (тридцять чотири мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч двадцять дев'ять) голосів акціонерів, що становить 49,685376% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій. Статутом Товариства не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством для віднесення правочину до значного правочину.

2. Схвалено значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " АБ

Столичний " становить 10,0163%. Загальна кількість голосуючих акцій становить 70 695 724 (сімдесят мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот двадцять чотири) шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна) голосуюча акція, що складає 98,125554 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 53081609 (п'ятдесят три мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот дев'ять) голосів акціонерів, що становить 76,518916% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що не голосувало - 16288962 (шістнадцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят два) голоси акціонерів, що становить 23,481084% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками не голосуючих з цього питання акцій. Статутом Товариства не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством для віднесення правочину до значного правочину.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Піддубний Сергій Олегович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

11.01.2019

(дата)