**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 05.04.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 31 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бортник Петро Петрович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 34374, Рівненська обл., с. Iванчі, вул.Робiтнича, буд. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13976731

5. Міжміський код та номер телефону: (03634) 5-31-93

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: rafalovka\_karer@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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 05.04.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (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 | 05.04.2024 | 500 000 | 109 022 | 458,6230302141 |
| **Зміст інформації:** |
| 05.04.2024р. ПрАТ "Рафалівський кар'єр" (надалі -Товариство) отримало результати голосування вiд ПАТ "НДУ", на підставі яких був складений протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 02.04.2024р.), якi вiдбулися 02.04.2024 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 02.04.2024 р.) було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вирiшено протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття цього рiшення надати повноваження директору укладати та пiдписувати значнi правочини гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 500 000,0 тис.грн. Характер правочинiв наступний: договори поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитні договори, договори позики, договори застави (іпотеки) майна Товариства, договори поруки, договори майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договори гарантії, в тому числі банківської гарантії, договори факторингу, договори уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договори іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства). Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 500 000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 109 022 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 458,62%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6 253 317 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 6 205 687 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 205 687 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт. |