### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 28.04.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 23

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бортник Петро Петрович |
| (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 "Рафалiвський кар'єр" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 34375 Рівненська обл, Вараський р-н, с. Iванчi вул. Робiтнича,28 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 13976731 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (03634)5-31-93 (03634)5-30-95 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rafkarjer@emitent.net.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 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://rafkar.pat.ua/ | 28.04.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. 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 | 28.04.2023 | 500000.000 | 63210.000 | 791.01408000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| 28.04.2023р. 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 28.04.2023р.), якi вiдбулися 25.04.2023р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 28.04.2023 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 63 210 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 791,01%. 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. | | | | |