

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

25.03.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

250324

(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)

Во Директора

Піскова Ірина Олександрівна

(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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Хлібороб"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Миколаївська 57412 с. Красне, Березанський район вулиця Одеська, будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	30742236
5. Міжміський код та номер телефону	+380515391525
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	tkachuk777@gmail.com
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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

DR/00001/APA

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

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://360at.mozellosite.com/hliborob/>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

22.03.2024  
(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	22.03.2024	2815.2	938.4	300

#### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів, що відбулись дистанційно 19.03.2024р. (дата підписання протоколу про підсумки голосування 22.03.2024) було прийняте рішення: У відповідності до п.4 ст.106 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна); Створення господарських товариств. Передачу нерухомого та рухомого майна до статутного капіталу створюваних господарських товариств. Підписання актів прийому-передачі майна до статутного капіталу господарських товариств. Придбання та відчуження часток в статутному капіталі господарських товариств. Підписання актів приймання-передачі частки в статутному капіталі господарських товариств. Підписання договорів переуступки боргу тощо. 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі майна до статутного капіталу, акти приймання-передачі частки в статутному

капіталі, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії. загальна кількість голосуючих акцій 3 595 564шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 874 467 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення 2 874 467 шт.

## ВІДОМОСТІ

### про прийняття рішення про вчинення значних правочинів(1)

№ 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)	URL-адреса власного вебсайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/ засідання ради, на яких/якому прийняте рішення (для публічних акціонерних товариств)
1	2	3	4	5	6
1	22.03.2024	720	938.4	76.72	<a href="https://360at.mozellosite.com/hliborob/">https://360at.mozellosite.com/hliborob/</a>

#### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Загальними зборами акціонерів, що відбулись дистанційно 19.03.2024р. (дата підписання протоколу про підсумки голосування 22.03.2024) було прийняте рішення: 1. Створити юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Визначити найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібороб Південь" (надалі за текстом «Товариство»). Визначити місцезнаходження товариства: Україна, 54008, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 6-а Слобідська, будинок 99. 2. Визначити, що статутний капітал новостворюваного товариства складає 682177 гривень та може бути сформований в негрошовій формі. 3. Встановити, що вклад до статутного капіталу Товариства вноситься засновником негрошової форми протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, а саме: Комплекс, виробнича база. (Майно складається з основних Літ. А-2 заг.пл. - 304,8м.кв.,В-1 заг.пл. - 59,9м.кв.,Ж-1 заг.пл. -182,0м.кв.,Г-1 заг.пл. - 55,0м.кв.,Д-1 заг.пл. - 6,8м.кв.,К-1 заг.пл. - 291,1м.кв.,Щ-1 заг.пл. -389,6м.кв.,Б-1 заг.пл. -131,6м.кв., П-2 заг.пл.- 181,4м.кв.,С-1 заг.пл. -222,7м.кв.,Р-2 заг.пл. - 382,1м.кв.,Т-1 заг.пл. -253,0м.кв.,Ш-1 заг.пл. - 66,6м.кв.И-1 заг.пл. - 353,6м.кв ,Я-1 заг.пл. - 831,6м.кв.,, підсобних літ.Л-1,Н-1,О-1,К-1,М-1,Т'-1,Ц-1,Б-1,Ю-1, е-1,Е-1,І-1, та споруди.), які розташовані за адресою: Миколаївська обл. Миколаївський р., с. Красне, вулиця Одеська, будинок 3. Грошова оцінка майнового внеску складає 682177 грн. 4. Встановити, що Товариство діє на підставі власного установчого документу. Затвердити Статут Товариства. 5. Призначити директором Товариства Мірзоева Георгія Федоровича, ПІН 2435201512. 6. Визначити види економічної діяльності Товариства: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 7. Визначити Ткачука Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736401194) особою уповноваженою подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. загальна кількість голосуючих акцій 3 595 564шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 874 467 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення 2 874 467 шт.

(1) У разі прийняття рішення про вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент - публічне акціонерне товариство розкриває інформацію відповідно до додатку 18 до цього Положення.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину, відповідно до статті 108 Закону про акціонерні товариства емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому цим додатком із зазначенням причин прийняття такого рішення.