|  |
| --- |
| Додаток 47  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

### 

### 

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 04.06.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 3/0406

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  | |  | Гоготов В.В. | | |
| (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** | | | | | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | |
| **2. Організаційно-правова форма** | | | | | | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Місцезнаходження** | | | | | | 63401 м. Зміїв вул. ПІСЧАНА, буд. 2-А | |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | | | | | | 01350624 | |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | | | | | | (093)2520567 | |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | | | | | | svoboda.titul@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 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 | |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації | | | | | | | |
| **Інформація розміщена на  власному вебсайті емітента** | | | http://arkhbudtekh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | | | | 04.06.2024 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

Додаток 18  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 7 пункт 71)

Відомості  
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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)** | **Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину** | | | **Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства2** | | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення3** |
| **Тип особи** | **Повне найменування або імя** | **Ознака заінтересованості у вчиненні правочину** | **Характер афілійованості** | **Ім’я посадової особи/ повне найменування  або ім’я акціонера** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 04.06.2024 | 2000 | 1120.8 | 178.44397 | 07 - Юридична особа в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВР-АГРО" | 01 - Особа є стороною такого правочину |  |  |  |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 04.06.2024р. (це дата складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 30.05.2024 (дата завершення голосування).  Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів (Протокол №1 від 04.06.2024р.).  Ринкова вартість майна, послуг, чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 2000.00 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1120.80 тис.грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 178.44397%  Загальна кількість голосуючих акцій: 359 883.  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 359 883.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 359 883; "проти" - 0.  Істотні умови правочину, а саме:  Предмет правочину: продаж нежитлових будівель.  Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВР-АГРО", місцезнаходження: 63410, Україна, Зміївський р-н, Харківська обл., село Борова, вулиця Бригадна, будинок, 1, інше, ЛІТЕРА 3 - 1; ідентифікаційний код юридичної особи 38549874.  Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, не є афілійована особа акціонера або посадова особа органу акціонерного товариства.  Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - Особа є стороною правочину (особа є юридичною особою, в якій посадова особа органу Товариства, є посадовою особою (керівником)).  Інші істотні умови правочину: Нежитлові будівлі, на продаж яких надається згода, знаходяться за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140.  Додаткова інформація: правочин із заінтересованістю є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю). | | | | | | | | | | |

1 Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

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

2 Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

3 Заповнюють публічні акціонерні товариства.