### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 27.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1

### (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 |  |  |  | Гаврилова Т. М. |
| (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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49000 місто Дніпро вулиця Собінова, будинок 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31659485 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (056) 732-28-13 (056) 732-29-64 |
| **6. Адреса електронної пошти** | domashovets@const.dp.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://www.agra.dp.ua/ | 27.04.2021 |
|  | (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 | 27.04.2021 | 127200.000 | 864227.000 | 14.71836000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.04.2021 р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» протягом трьох років з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому: - Для договорів про надання Товариством поруки визначити граничний сукупний розмір (ліміт) зобов’язань, що є предметом таких договорів, у сумі 27 200 тис. грн. або 1 000 тис. дол. США; - Для договорів іпотеки визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів іпотеки, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 тис. грн; - Для договорів застави визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів застави, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 тис. грн. Гранична сукупність вартості правочинів - 127 200 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 864 227 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14,71836%. Загальна кількість голосуючих акцій - 206 655 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 206 655 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 206 655 шт., «проти» - 0 шт. | | | | |
| 2 | 27.04.2021 | 864227.000 | 864227.000 | 100.00000000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.04.2021 р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів: На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «АГРА» значних правочинів, характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «АГРА», у тому числі предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, вартість яких перевищує 25 відсотків, але не перевищує 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «АГРА», які можуть вчинятися ПрАТ «АГРА» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів акціонерів). Гранична сукупність вартості правочинів - 864 227 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 864 227 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%. Загальна кількість голосуючих акцій - 206 655 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 206 655 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 206 655 шт., «проти» - 0 шт. | | | | |