### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 20.12.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/2012

### (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 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 "АГРА" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49000 м. 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** | www.agra.dp.ua | 20.12.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 20.12.2022 | 237695.900 | 1167558.000 | 20.35838000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.12.2022.  Назва уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів, проведені відповідно до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 року.  Предмет правочину - укладення з банком Генерального договору про надання банківських послуг на умовах передання в іпотеку Банку майна Товариства..  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - еквівалент 6 500 000,00 доларів США (станом на дату прийняття рішення 20.12.2022 за офіційним курсом НБУ відповідє 237 695,9 тис. грн.)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 167 558 тис. грн.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 20,3584%.  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" прийняття рішення - 206 655 шт.  Кількість голосуючих акцій, що проголосували"проти" прийняття рішення - 0 шт.  Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні. | | | | | |

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.