

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Мельник Іван Іванович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

МП

21.04.2017

Дата

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"</b>                                      |
| 2. Організаційно-правова форма     | <b>Приватне акціонерне товариство</b>  |
| 3. Місцезнаходження                | <b>85700 Донецька область, Волноваський р-н, м.Волноваха вул.Центральна, буд.6-В</b> |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  | <b>23981928</b>  |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | <b>06244-4-16-41 06244-4-16-41</b>   |
| 6. Електронна поштова адреса       | <b>Ecoproduct@emitent.net.ua</b>   |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | <b>21.04.2017</b> |
|  |   | Дата              |
| 2. Повідомлення опубліковано у *   | <b>№77 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</b> | <b>24.04.2017</b> |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                        | Дата              |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет                        | <b>www.ecoproduct.com.ua</b>  | <b>21.04.2017</b> |
|  | (адреса сторінки)   | Дата              |

\* Зазначається при поданні до Комісії.

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.04.2017	548245.00	548245.00	100.0000

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2017 року (Протокол №27 від 20.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів: 548 245,00 тисяч гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 548 245,00 Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100,00%. Характер правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів. Укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, за умови одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 173 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 173 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 173 акції, "проти" - 0 акцій.