

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23981928
3. Місцезнаходження емітента	85700 Донецька область, Волноваський р-н, м.Волноваха вул.Центральна, буд.6-В
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	06244-4-16-41 06244-4-16-41
5. Електронна поштова адреса емітента	ecoprod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.ecoprod.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2017 року (Протокол №28 від 20.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на чинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686484,00 тисяч гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 686484,00 тисяч гривень. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними річної звітності (у відсотках): 100,00%. Характер правочинів: укладення 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 з, згідно з 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, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 173 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 173. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 173 акції, «проти» - 0 акцій.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор Мельник Іван Іванович