

**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. Гранічна 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