

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.12.2022

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Іскін Олександр Якович

(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 "Каплинцівське"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

37030, Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Каплинці, -

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05529308

5. Міжміський код та телефон, факс:

067-460-92-86, -

6. Адреса електронної пошти:

vi.khomenko@kernel.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):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

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://kaplyntcivske.pat.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

23.12.2022

(дата)

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	23.12.2022	120 000	198 789	60,4	

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 120 000 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 60,4%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

2	23.12.2022	30 500	198 789	15,3	
---	------------	--------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : додаткова угода від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладеного Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прошення боргу) в розмірі 30 500 000, 00 грн, який виник із зобов'язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 30 500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15,3%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

3	23.12.2022	75 038,8	198 789	37,8	
---	------------	----------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 12 000 метричних тон +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 75 038,8 тис. грн. (2 052 000,00 доларів США за офіційним курсом НБУ 36,5686 грн. станом на 20.12.2022); вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 37,8%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

4	23.12.2022	32 180,4	198 789	16,2	
---	------------	----------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзи в кількості 4 000 метричних тон +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 32 180,4 тис. грн. (880 000,00 доларів США за офіційним курсом НБУ 36,5686 грн. станом на 20.12.2022); вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 16,2%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

5	23.12.2022	160 000	198 789	80,5	
---	------------	---------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське"

складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : договір короткострокової позики №ПО3-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 160 000 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 80,5%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

6	23.12.2022	72 093,6	198 789	36,3	
---	------------	----------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується передати у власність ТОВ "Кернел-Трейд" олійну культуру власного виробництва (сояшник, сояшник ВО) в кількості 4 300,00 тон на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 72 093,6 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 36,3%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5283068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5033448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5033448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

7	23.12.2022	35 940	198 789	18,1	
---	------------	--------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ "Енселко Агро" зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 35 940 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18,1%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5 283 068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5 033 448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5 033 448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.

8	23.12.2022	35 940	198 789	18,1	
---	------------	--------	---------	------	--

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Каплинцівське", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 20.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" складений 23.12.2022), прийнято рішення про подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме : додаткова угода №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладеного Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству товар визначений в додатках до договору суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти та сплатити його вартість.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 35 940 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198 789 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18,1%.

Загальна кількість голосуючих акцій 5 283 068 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5 033 448 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 5 033 448 штук, «проти» прийняття рішення – немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

Підстава: протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каплинцівське" від 23.12.2022.