

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2020

(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).

Голова Правління

(посада)

Теодорович О.О.

(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 "ГРУПА НАДРА"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
04114, м.Київ, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
32347333
5. Міжміський код та телефон, факс:  
0444269797, 0444269888, 0444269888
6. Адреса електронної пошти:  
office@nadragroup.com
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

<https://nadragroup.com/ua/about/information>

28.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	27.04.2020	15 000 000	2 212 000	678,1193

**Зміст інформації:**

Рішенням № 27/04/2020 Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРУПА НАДРА" від 27.04.2020 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Єдиним акціонером, що одноособово володіє 100% акцій Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн): 15000000,00. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 2212000,00. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 678,1193%. Характер правочинів: договори купівлі-продажу основних засобів, договори купівлі-продажу цінних паперів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі-продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь-які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких рішенням Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій Товариства надана попередня згода, не може перевищувати 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого Єдиним акціонером, що одноособово володіє 100% акцій Товариства, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами. Загальна кількість голосуючих акцій: 200 акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 200 акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 200 акцій, "проти" - 0 акцій.