

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спецкар'єр»**
2. Код за ЄДРПОУ **03443732**
3. Місцезнаходження **13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролубівка, вул. Червоноармійська, 66**
4. Міжміський код, телефон та факс **0413725462**
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.popilnykarer.ho.ua**.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

2. Текст повідомлення

18 квітня 2018 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалено укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів: 17 420 200,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 12 443 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 140,00%.

Станом на 12 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 3 264 962 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 3 264 960 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 3 264 960 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 18.04.2018р.