

## ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНІПРО"; 2. код за ЄДРПОУ: 00132807; 3. Місцезнаходження: Шкільна, 4, м. Вишгород, Вишгородський, Київська область, 07300; 4. міжміський код, телефон та факс: (044)5457124, 5457125; 5. Електронна поштова адреса: [mail@svsdnipro.com.ua](mailto:mail@svsdnipro.com.ua); 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://svsdnipro.com.ua/ru/cms/zvit>; 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» 08.12.2016 року (протокол №03 від 08.12.2016 року) були прийняті рішення:

1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.14., п. 11.13.4 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних) закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, схвалити та попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів Акціонерів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 198218 тис.грн.

3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів Акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укласти правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 252,24753%

5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акціонерів Товариства рішень.

Кількість голосуючих акцій: 15412;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15397;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 15397;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

Директор

\_\_\_\_\_

м.п.

М.В. Кравченко

09.12.16 року