

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 123

(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

Андреєнков Олександр Євгенійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛІПС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

67725, Одеська обл., Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Салгани, вул. Шабська, 1
Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19046619

5. Міжміський код та телефон, факс

(04849)-6-08-07 (04849)-6-08-07

6. Адреса електронної пошти

info@ellips.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://www.packgroup.com.ua/ru/aboutus/structure> 24.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	24.04.2020	13506850.00	99703.50	13.5

Зміст інформації:

Дата вчинення дії - дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 24.04.2020 р.

У Повідомленні розкривається така інформація:

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 24.04.2020 р.; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

На загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС», які відбулися 24.04.2020 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме :

1. Розглянути питання щодо отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, далі - Банк) на суму не більш ніж 500 000 тис. доларів чи еквівалент цієї суми у євро або в гривні по курсу НБУ на дату отримання кредиту на умовах узгоджених з Банком та передачі в заставу Банку майна (виробниче обладнання), що належать ПрАТ «Фірма Еліпс», далі - Товариство, на праві власності.

2. Розглянути питання щодо надання повноважень Директору Товариства, на підписання кредитного договору, договорів застави, що будуть укладені між Товариством та ПАТ «МТБ БАНК», та інших документів, необхідних для отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК».

3. Розглянути питання щодо звернення Товариства до Андрешенкова В. Є., Андрешенкова О.Є., Хохлова В.Є. з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 13 506 850,00 грн. (еквівалент 500 000 доларів по курсу НБУ станом на 24.04.2020 р. – дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 100 долларів США – 2 701,37 грн.) чи не більш ніж – 463 542,83 євро (еквівалент цієї суми у євро по курсу НБУ станом на 24.04.2020 р. – 100 євро – 2 913,83 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 99 703,5 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
<p>– 13,5 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 200 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 200 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 200 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.</p>				