

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний  
директор

Андреєнков Олександр Євгенійович

(посада)

(місце для накладання електронного підпису  
уповноваженої особи емітента/  
особи, яка надає забезпечення, що базується на  
кваліфікованому  
сертифікаті відкритого ключа)

(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  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ФІРМА ЕЛІПС"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 67725 Одеська обл., Білгород-Дністровський<br>р-н, с.Салгани вул. Шабська буд 1-Б   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 19046619  |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | 0682543508  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.  | info@ellips.com.ua  |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). |   |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).   | Державна установа "Агентство з розвитку<br>інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<https://packgroup.com.ua/component/zoo/category/osobliva-informatsiya.html>

(URL-адреса веб-сайту)

13.03.2024

(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	12.03.2024	302082.480	138744.000	217.72652000000

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" (надалі - Товариство) від 12.03.2024 р., які були проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення, надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) або 302 082,48 тис.грн. (курс НБУ на 12.03.2024р. 1 € (євро) - 41,9559 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 138 744 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 217,72652%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 200 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 200 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 200 штук.

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

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.