

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Будзько Юрій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.03.2018

(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01032, місто Київ, Жилянська, буд 114, оф.6

4. Код за ЄДРПОУ

34882646

5. Міжміський код та телефон, факс

0443328941 0443328941

6. Електронна поштова адреса

agro2@emitent.net.ua

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

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії      | 20.03.2018 |
|   | (дата)     |
| 2. Повідомлення опубліковано у*   |            |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                              | (дата)     |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці   |            |
| <a href="http://agroholdingpolissya.com.ua/">http://agroholdingpolissya.com.ua/</a> | 21.03.2018 |
| (адреса сторінки)   | (дата)     |

в мережі  
Інтернет

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. 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	19.03.2018	290000	305498	94.93

### Зміст інформації:

19.03.2018 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся" прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією договорів купівлі-продажу цінних паперів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 290 000 000 (двісті дев'яносто мільйонів) гривень, без урахування ПДВ

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності: 305498 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій: 184 603 080 штук

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 105 770 183 штук

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення :105 770 183 штук

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

2	19.03.2018	290000	305498	94.93
---	------------	--------	--------	-------

### Зміст інформації:

19.03.2018 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся" прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 290 000

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. 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>000 (двісті дев'яносто мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;  Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності: 305498 тис. грн.  Загальна кількість голосуючих акцій: 184 603 080 штук  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 105 770 183 штук  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення :105 770 183 штук  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0 штук</p>				
3	19.03.2018	290000	305498	94.93
<b>Зміст інформації:</b>				
<p>19.03.2018 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся" прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією договорів застави/іпотеки, поставки, придбання або відчуження обладнання, договорів придбання або відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 290 000 000 (двісті дев'яносто мільйонів) гривень, без урахування ПДВ.</p> <p>Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності: 305498 тис. грн.  Загальна кількість голосуючих акцій: 184 603 080 штук  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 105 770 183 штук  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення :105 770 183 штук  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0 штук</p>				
4	19.03.2018	263500	305498	86.25
<b>Зміст інформації:</b>				
<p>19.03.2018 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся" прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення</p>				

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. 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>цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>- правочинів з розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США або еквівалентна цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності: 305498 тис. грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 184 603 080 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 105 770 183 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення :105 770 183 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0 штук</p>				
5	19.03.2018	263500	305498	86.25
<b>Зміст інформації:</b>				
<p>19.03.2018 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся" прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів позики, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності: 305498 тис. грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 184 603 080 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 105 770 183 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення :105 770 183 штук</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0 штук</p>				