### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

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

### 28.09.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 13

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Фадєєва Альона Юріївна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (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 емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 69096 мiсто Запорiжжя вулиця Бородинська,  будинок 7 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20486223 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | +380977017465 д/н |
| **6. Адреса електронної пошти** | 20486223@tbb.prat.in.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.tbb.prat.in.ua | 28.09.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. 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 | 27.09.2023 | 31000.000 | 12851.200 | 241.22261 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27.09.2023р. (надалi - Збори).  Зборами попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинів в процесі його звичайної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Предметом (характером) правочинів щодо яких попередньо надано згоду є укладання:  - договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 коп.;  - договорів оренди приміщень, що розташовані в нежитловому приміщенні, приміщення №ІІ підвалу та першого поверху в літ. А-9, загальною площею 2676.9 кв.м за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Бородінська, будинок 7, загальною вартістю до 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;  - договорів придбання товарно-матерільних цінностей, майна, послуг, на суму, що не перевищує 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 коп.  Гранична сукупна вартість правочинiв становить 31 000 000 (тридцять один мільйон гривень) 00 коп.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 12 851,2 тис.грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 241.22261%  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 166 штук (голосiв).  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 166 штук (голосiв).  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 166 штук (голосiв).  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв). | | | | |