### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 29.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 8

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Кухта Володимир Валентинович |
| (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** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 27631 с. Катеринiвка Кропивницького району Кiровоградської областi проспект Гагарiна,8 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00191891 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (0522) 30-27-73 (0522) 30-27-73 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@RUDO.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  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://kaolincentre.com.ua | 29.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (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 | 28.04.2020 | 16410.250 | 65641.000 | 25.00000000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| 28.04.2020р. черговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом данних правочинiв буде становити вiд 25% до 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:  - кредитнi та депозитнi правочини, або змiни до них;  - правочини (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);  - правочини щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);  - правочини щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);  - правочини щодо розпорядження продукцiєю власного виробництва (придбання, продажу, мiни, застави, безоплатної передачi, дарування, тощо);  - правочини щодо здiйснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;  - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;  - правочини будiвельного пiдряду;  - лiзингу;  - правочини щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;  - правочини щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;  - правочини на проведення ремонтно-будiвельнихм робiт.  Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення i не пiзнiше наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв визначається у розмiрi вiд 16410,25 т. гривень до 32820,5 т. гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi.  Уповноважити Генерального Директора Товариства(уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства) на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Всi умови цих договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв Директор узгоджує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Значнi правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм законодавства та Статуту Товариства.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 425079  кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 386435,  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення - 386435,  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення -0 | | | | |