

Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03680

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." надає особову інформацію Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від "14" квітня 2017 р.

1. Паперова форма повідомлення.
2. Електронна форма повідомлення.

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

Дата	18.04.2017
------	------------

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

Бузика Сергій Леонідович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

18.04.2017

Дата

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

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." |
| 2. Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 03105 м. Київ вул. Червоноармійська, буд. 92 |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 24714833 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0522 356000 0522 356006 |
| 6. Електронна поштова адреса | ovshmanay@rurgroup.com |

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

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 18.04.2017 |
| | | Дата |
| 2. Повідомлення опубліковано у * | 75 Газета "Відомості НКЦПФР" | 20.04.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | Дата |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет | http://rurgroup.com/ | 18.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | Дата |

* Зазначається при поданні до Комісії.

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	14.04.2017	30000.00	110015.00	27.2690

Зміст інформації:

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 14 квітня 2017 року;
відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) ривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;
- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);
- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори будівельного підряду; лізингу;
- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

гранична сукупність вартості правочинів - граничною сукупною вартістю до 30 000 тис.грн.;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 110015, тис. грн.;
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 27,26900%;
загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - ЗА - кількість голосів - 808 600, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 100%; ПРОТИ - кількість голосів - 0, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 0%; УТРИМАВСЯ - кількість голосів - 0, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 0%,

2	14.04.2017	60000.00	110015.00	54.5380
---	------------	----------	-----------	---------

Зміст інформації:

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 14 квітня 2017 року;
відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38266407) за кредитним договором, що буде укладений з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ". Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання цього рішення;
гранична сукупність вартості правочинів - на суму не більш ніж 60 000,0 тис. грн. за ринковою вартістю;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 110015,0 тис. грн.;
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 54,53800%;
загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - ЗА - кількість голосів - 808 600, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 100%; ПРОТИ - кількість голосів - 0, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 0%; УТРИМАВСЯ - кількість голосів - 0, % голосів присутніх на Зборах акціонерів - 0%,