

Управління Національної комісії з цінних паперів та  
фондовому ринку України у Південному регіоні

вул. Московська, 8, м. Київ

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." надає особову інформацію Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від "20" квітня 2018 р.

1. Електронна форма повідомлення.

**Генеральний директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

МП

Дата	25.04.2018
------	------------

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Генеральний директор

Бузика Сергій Леонідович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

25.04.2018

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		23.04.2018
		Дата
2. Повідомлення опубліковано у *	79 Газета "Відомості НКЦПФР"	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	Дата
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет	<a href="http://rurgroup.com/">http://rurgroup.com/</a>	23.04.2018
	(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	20.04.2018	30000000.00	116584.00	25732.5190

**Зміст інформації:**

- дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв 20.04.2018 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) гривень, 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.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради;

- гранична сукупність вартості правочинів - 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень;

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 116584,0 (сто шістнадцять п'ятсот вісімдесят чотири) тисяч гривень;

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25732,519%;

- загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах: 3. Загальна кількість акцій 1 583 000. Загальна кількість голосуючих акцій 1 583 000. Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах: 2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 808 600 голоси. Підсумки голосування: За- 808600 голосів що становить 100%; Проти - 0 голосів що становить 0%; Утримався - 0 голосів що становить 0%.