

Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	00307313
Найменування суб'єкта подання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "РОЗА"
Дата реєстрації емітентом електронного документа	03.01.2025
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	б/н
Дата початку звітного періоду	03.01.2025
Дата закінчення звітного періоду	03.01.2025

Титульний аркуш (Обов'язковий до заповнення)

Посада керівника або уповноваженої особи емітента	Директор
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента	Вдовиченко Н.Б.
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "РОЗА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Територія (область)	Київ
Поштовий індекс	03038
Населений пункт	Київ
Вулиця, будинок	ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, будинок 2/1
Міжміський код та телефон	044
Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	secretar@rosefactory.com.ua
URL-адреса на власному веб-сайті емітента де розміщена Інформація	https://rosefactory.com.ua/
Дата розміщення Інформації на власному веб-сайті емітента	03.01.2025

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

Номер за порядком	6
Дата прийняття рішення	30.12.2024
Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	3000000
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн	452038
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	600
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію	Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів) шляхом укладання договору (договорів): - за результатами торгів та/або до торгів та/або під час торгів відповідно до Законодавства України зокрема, але не обмежуючись рамкових угод, договорів про закупівлю, договорів про закупівлю товарів, інших договорів, що будуть передбачені умовами торгів, а саме: договорів про забезпечення тендерної пропозиції, договорів про

забезпечення виконання зобов'язання, договорів про надання банківської гарантії, договорів на строковий вклад, договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів, які будуть розміщені Товариством на вкладному (депозитному) рахунку; - договорів, що стосуватимуться купівлі (придбання), продажу (відчуження) майна (товарів), договори купівлі-продажу (щодо придбання) основних засобів, договорів поставки, договорів підряду, генерального підряду, додаткових угод до договорів генерального підряду; договорів перевезення, договорів застави, іпотеки, оренди (суборенди) майна, та інших правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства (надалі – Договори) - за попереднім погодженням Наглядової ради товариства на укладення наступних значних договорів: договори купівлі-продажу (щодо відчуження) основних засобів, договори купівлі-продажу майнових прав, додаткові договори (угоди) до договорів купівлі-продажу майнових прав, договори позики (кредиту); Призначити уповноваженою особою Товариства на підписання цих Договорів Директора Товариства. Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 3 000 мільйони гривень.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Номер за порядком	2
Дата вчинення дії	30.12.2024
Зміни	обрано
Посада(2)	Голова Наглядової ради
Ім'я особи	Вайнберг Михайло Семенович
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	461725
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію	Пакет документів з результатами голосування в кабінеті проведення зборів сформовано 03.01.2024

Номер за порядком	2
Дата вчинення дії	30.12.2024
Зміни	обрано
Посада(2)	член Наглядової ради
Ім'я особи	Гріпас Петро Анатолійович
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	209495
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію	Пакет документів з результатами голосування в кабінеті проведення зборів сформовано 03.01.2024

Номер за порядком	2
Дата вчинення дії	30.12.2024
Зміни	обрано
Посада(2)	член Наглядової ради
Ім'я особи	Андрієнко Юрій Володимирович
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію	Пакет документів з результатами голосування в кабінеті проведення зборів сформовано 03.01.2024