

## **Приватне акціонерне товариство «Укрросметал»**

**(місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 21120079) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 01 листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, (актова зала №1 адміністративної будівлі Товариства).**

**Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься:** 01 листопада 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин в актовій залі №1 адміністративної будівлі Товариства, яка розташована за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** станом на 24-00 годину 26 жовтня 2017 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

#### **(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО):**

**Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»**

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Бондар Василя Олександровича – головою лічильної комісії, Чеховську Анну Володимирівну та Гадяцького Валерія Євгеновича - члени лічильної комісії»

**Питання №2 «Про скасування рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрросметал»**

**Проект рішення:** «Скасувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2017 (питання №13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства) «про припинення Приватного акціонерного товариства «Укрросметал» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрросметал»

**Питання №3 «Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства»**

**Проект рішення:** «Припинити повноваження комісії з припинення Товариства, а саме: голови комісії з припинення Товариства Мінченко Андрія Миколайовича та членів комісії з припинення Попової Тетяни Володимирівни та Масіч Юрія Владиславовича»

**Питання №4 «Про відновлення обігу акцій Товариства»**

**Проект рішення:** «Доручити директору Товариства, протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2017 (питання №13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства) «про припинення Приватного акціонерного товариства «Укрросметал» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрросметал», подати до реєструвального органу заяву про відновлення обігу акцій Товариства та документи, визначені Порядком скасування реєстрації випусків акцій, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 р. зі змінами та доповненнями»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного: <http://ukrrosmetall.sumy.ua/>.

**Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним:** 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, (кабінет №117 в адміністративній будівлі Товариства) в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів також за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6 (актова зала №1 адміністративної будівлі Товариства).

**Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним:** Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового

запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється головою комісії з припинення Товариства Мінченко Андрієм Миколайовичем.

Довідка за телефоном: (0542) 674-081.

**Наглядова рада АТ «Укрросметал»**