

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРОСМЕТАЛ"

(код ЄДРПОУ 21120079, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року, протокол №2-2018, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «23» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства».

Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Кисіль Артема Віталійовича – головою лічильної комісії, Бондар Василя Олександровича, Чеховську Анну Володимирівну – членами лічильної комісії».

Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Проект рішення з питання №2: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

Питання №3 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Проект рішення з питання №3: «У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році збитків в розмірі 220 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Проект рішення з питання №4: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік»

Питання №5 «Про затвердження звіту директора Товариства за 2017 рік».

Проект рішення з питання №5: «Затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік»

Питання №6 «Про затвердження звіту ревізора Товариства за 2017 рік».

Проект рішення з питання №6: «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік»

Питання №7 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, та надання повноважень на його підписання».

Проект рішення з питання №7: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства»

Питання №8 «Про внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, та надання повноважень на його підписання».

Проект рішення з питання №8: «Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції»

Питання №9 «Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, та надання повноважень на його підписання».

Проект рішення з питання №9: «Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про наглядову раду Товариства у

новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про наглядову раду Товариства в новій редакції»

Питання №10 «Про внесення змін до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про директора Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, та надання повноважень на його підписання».

Проект рішення з питання №10: «Внести зміни до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про директора Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про директора Товариства в новій редакції»

Питання №11 «Про внесення змін до положення про ревізора Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про ревізора Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення з питання №11: «Внести зміни до положення про ревізора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про ревізора Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про ревізора Товариства в новій редакції»

«20» березня 2018 року

**Директор
АТ «Укрросметал»**

А.М. Мінченко