

**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 01.03.2019 року, протокол №1-2019, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «22» квітня 2019 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 2018 рік»

**Проект рішення з питання №2:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

**Питання №3** «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

**Проект рішення з питання №3:** «У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році збитків в розмірі 295 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

**Питання №4** «Про затвердження звіту наглядової ради за 2018 рік»

**Проект рішення з питання №4:** «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік»

**Питання №5** «Про затвердження звіту директора за 2018 рік»

**Проект рішення з питання №5:** «Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік»

**Питання №6** «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік»

**Проект рішення з питання №6:** «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»

«21» березня 2019 року

**Директор**  
АТ «Укрросметал»

**А.М. Мінченко**