

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ У ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ Ч. 5 СТ. 47
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРРОСМЕТАЛ"

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРОСМЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21120079, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6) (надалі – Товариство).

Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №8-2019 від 28 жовтня 2019 року) на підставі ч. 1. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зі здійсненням повідомлення акціонерів про їх скликання відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: позачергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 18 листопада 2019 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6 (приміщення актового залу адміністративної будівлі Товариства (зал №1)).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 18 листопада 2019 року з 10 години 45 хвилин до 10 години 55 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 листопада 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1 «Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Чеховську Анну Володимирівну – головою лічильної комісії, Горового Володимира Михайловича членом лічильної комісії».

Питання №2 «Про схвалення укладених між Товариством та Акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Проект рішення з питання №2 «Схвалити наступні договори, які укладено між Товариством та Акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»:

1) Іпотечний договір №ІД-КНА-04-51/2 18.07.2019, посвідчений 18.07.2019 року Нагорною Н.В., приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу, про що у реєстрі вчинено запис за №7484;

2) Договір про внесення змін №1 від 05.08.2019 року, посвідчений 05.08.2019 року Нагорною Н.В., приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу, про що у реєстрі вчинено запис за №7876 до іпотечного договору №ІД-КНА-04-51/2, посвідченого 18.07.2019, посвідченого Нагорною Н.В. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу, про що у реєстрі вчинено запис за №7484.

Підтвердити зобов'язання Товариства за указаними вище договорами. У відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначені договори створюють права та обов'язки Товариства з моменту їх укладення».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://ukrrosmetall.sumy.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, (а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), шляхом ознайомлення з

відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні актового залу адміністративної будівлі Товариства (зал №1), що знаходиться за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Мінченко Андрій Миколайович. Довідки за телефоном: (0542) 674-081.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У позачергових загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Повноваження представника акціонера можуть бути підтверджені також іншими документами, визначеними законом. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на

загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 29 жовтня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 15 762 штуки; голосуючих акцій – 14 501 штука. Інших типів акцій Товариство не випускало.

Наглядова рада Товариства