

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОСМЕТАЛ"

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

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 27 квітня 2020 року о 10 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 річних загальних зборах відбудеться 27 квітня 2020 року з 09 години 45 хвилин до 09 години 55 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2020 року.

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

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Кисіль Артем Віталійович - голова лічильної комісії, Чеховська Анна Володимирівна та Сідліченко Владислав Валентинович - члени лічильної комісії»

Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення з питання №2: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»

Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення з питання №3: «У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році збитків в розмірі 2 797 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік»

Проект рішення з питання №4: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік»

Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2019 рік»

Проект рішення з питання №5: «Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік»

Питання №6 «Про затвердження звіту ревізора за 2019 рік»

Проект рішення з питання №6: «Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік»

Питання №7 «Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення з питання №7: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Нощенко Миколи Петровича, членів Наглядової ради Кузьменко Ольги Володимирівни та Галицької Ганни Павлівни»

Питання №8 «Про обрання членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення з питання №8: не затверджується у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування

Питання №9 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради»

Проект рішення з питання №9: «Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства»

Питання №10 «Про припинення повноважень ревізора Товариства»

Проект рішення з питання №10: «Припинити повноваження ревізора Товариства Муравицької Світлани Михайлівни»

Питання №11 «Про обрання ревізора Товариства»

Проект рішення з питання №11: не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання

Питання №12 «Про затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства»

Проект рішення з питання №12: «Укласти з ревізором Товариства цивільно-правовий договір. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з ревізором Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з ревізором Товариства цивільно-правовий договір за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства»

Питання №13 «Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;
- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).
- участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;
- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);
- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)»

Проект рішення з питання №13: «Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи

20953647), АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

- участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)»

Питання №14 «Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют»

Проект рішення з питання №14: «Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

• надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, (а в день проведення річних 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 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 проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У річних 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 19 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 15 762 штуки; голосуючих акцій – 14 501 штука.

***Додаткова інформація до питання №2:**

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	27580	35023
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7323	7633
Запаси	6322	6483

Сумарна дебіторська заборгованість	13277	20074
Гроші та їх еквіваленти	2	178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-19314	-16564
Власний капітал	-18146	-15396
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1168	1168
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24658	24658
Поточні зобов'язання і забезпечення	21068	25761
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2797	-295
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15762	15762
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-177,45210	-18,71590

Наглядова рада Товариства