

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

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРОСМЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 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 «22» квітня 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 річних загальних зборах відбудеться «22» квітня 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: «16» квітня 2019 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 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»

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 «14» березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 15 762 штуки; голосуючих акцій – 14 491 штука.

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

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

| Найменування показника | період | |
|---|---------------------|------------------------|
| | звітний 2018 рік | попередній 2017 рік |
| Усього активів | 35023 | 36504 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 7633 | 7909 |
| Запаси | 6483 | 6507 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 20074 | 21384 |
| Гроші та їх еквіваленти | 178 | 112 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -16564 | -16295 |
| Власний капітал | -15396 | -15127 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1168 | 1168 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 24658 | 24658 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 25761 | 26973 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -295 | -718 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 15762 | 15762 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -18,71590 | -45.55259 |

Наглядова рада Товариства