

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРОСМЕТАЛ"

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 28.10.2019 року, протокол №8-2019, 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», прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 18 листопада 2019 року об 11 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, визначено дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: 29 жовтня 2019 року, у зв'язку з чим до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» направлено відповідне розпорядження на складення такого переліку.

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.

**Директор
АТ «Укрросметал»**

А.М. Мінченко

«01» листопада 2019 року