

## **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.

### **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

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.

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 Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 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. Для керівника акціонера – юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

**Директор  
АТ «Укрросметал»**

**А.М. Мінченко**

**«01» листопада 2019 року**