

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРОСМЕТАЛ"

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

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, затверджено порядок денний та проекти рішень з питань, що включені до цього порядку денного вищезазначених позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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».

**Директор
АТ «Укрросметал»**

А.М. Мінченко

«01» листопада 2019 року