

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОСМЕТАЛ"**

(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 02.03.2020 року, протокол №2-2020, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 27 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту 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 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»

26 березня 2020 року

**Директор  
АТ «Укрросметал»**

**А.М. Мінченко**