

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Мінченко Андрій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Укрросметал"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
40020, Сумська обл., місто Суми, проспект Курський, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21120079
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0542) 674-114, (0542) 674-179
6. Адреса електронної пошти:
a.arhipenko@nicmas.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukrrosmetall.sumy.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2021

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	24.04.2021	5 000 000	25 332	19 737,88

Зміст інформації:

24.04.2021 року річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрросметал" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21120079) (надалі - Товариство) попередньо схвалено (надано згоду) 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 2022 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 тис. грн. 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).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 25332 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 19737,88%. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14501 штука, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 14 491 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 14 491 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).