

ПРАТ «ДНІПРОМЕТІЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: **Приватне акціонерне товариство «Дніпрометиз»**
 Код за ЄДРПОУ: **05393145**
 Місцезнаходження: **49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20**
 Міжміський код, телефон та факс: **(056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-26 (факс)**
 Електронна поштова адреса: **уападоlovera12017@gmail.com**
 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **www.dniprometiz.com**
 Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: **прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

II. Текст повідомлення

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	26.04.2019	Загальні збори акціонерів	2314356	578589	400	придбання/продажу сировини (катанки, кислоти, цинку тощо), енергоносіїв, продукції кредитні договори, депозитні договори, договори про надання фінансових та майнових порук, договори застави/позики, договори позики, в тому числі співробітникам Товариства, договори придбання та відчуження обладнання, договори придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договори на будівельні/ремонтні роботи, договори підраяду, договори оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договори придбання/продажу матеріалів, товарів, робіт, цінних відступлень права вимоги, договори придбання/продажу матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочини пов'язані з укладенням мирових угод, угод, пов'язаних з випуском облігацій, списання основних засобів (в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією, та/або внесенням змін до їх умов) – за умови наявності письмового погодження з Наглядовою радою Товариства на момент підписання таких договорів	26.04.2019	https://www.dniprometiz.com/sr/esial-info/tmations/
2	26.04.2019	Загальні збори акціонерів	2314356	578589	400			https://www.dniprometiz.com/sr/esial-info/tmations/

Рішеннями річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Дніпрометиз» (надалі також – «Товариство») від 26.04.2019 (протокол № 31) було попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- 1) щодо придбання/продажу сировини (катанки, кислоти, цинку тощо), енергоносіїв, продукції;
- 2) кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права

вимоги, договорів придбання/продажу матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, угод, пов'язаних з випуском облігацій, списання основних засобів (в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією, та/або внесенням змін до їх умов) – за умови наявності письмового погодження з Наглядовою радою Товариства на момент підписання таких договорів.

При цьому встановлено граничну сукупність вартості щодо таких правочинів до 2314356 тис. грн., що становить 400 відсотків від вартості активів Емітента за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (578589 тис. грн.).

Загальна кількість голосуючих акцій:

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів:

1214092 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:

1209744 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:

2 шт.

Підпис

III
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у відповідленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор
ПРАТ «Дніпрометиз»

О.С. Якушев
26 квітня 2019 р.

