

**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

16.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/05/19-1

(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)

Тимчасово виконуючий обов'язки  
Генерального директора

Штанцель Юрій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ударників, 54

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01412851

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 756-12-92 770-60-60

6. Адреса електронної пошти

marketing@dzmk.com.ua

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://dzmk.pat.ua> 16.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	15.05.2019	Акція проста	1460000000	365000	1466.84

### Зміст інформації:

15 травня 2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (надалі – Емітент), протокол № 20/19 від 15 травня 2019 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Емітента шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, на суму що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Емітента, а саме: про емісію простих іменних акцій Емітента в кількості 1 460 000 000 штук, існуючої номінальної вартості 0,25 грн за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 365 000 000,00 грн, спосіб емісії акцій – без здійснення публічної пропозиції.

Емісія акцій буде здійснюватись Емітентом самостійно, без залучення андеррайтера. Збільшення статутного капіталу Емітента шляхом додаткового випуску акцій планується на 365 000 000,00 грн: з 24 883 430,00 грн до 389 883 430,00 грн

Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн, ціна розміщення акцій становить 0,25 грн за одну акцію та затверджена рішенням Наглядової ради Емітента (№ 338/2019 від 16 травня 2019 року) з урахуванням ринкової вартості акцій Емітента, що була визначена суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Енергомаскс», код за ЄДРПОУ 31237977, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №528/18, дата видачі 25.06.2018, строк дії з 25.06.2018 до 25.06.2021.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій Емітента. Станом на дату прийняття рішення про розміщення акцій (15 травня 2019 року) власником значного пакету акцій Емітента є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 33940874), яке володіє 89360079 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 88,778699 % статутного капіталу Емітента.

Станом на 15 травня 2019 року статутний капітал Емітента становить 24 883 430,00 грн. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про розміщення (емісію) акцій (15 травня 2019 року) складає 1466,84 %. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів Емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Емітента на дату прийняття цього рішення складає 100 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують однакову сукупність прав, включаючи право на участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Емітента частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність Емітента у порядку, визначеному законодавством України; також інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Емітента, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у безготівковій формі шляхом їх перерахування на банківський рахунок Емітента. Метою розміщення (емісії) акцій є збільшення розміру статутного капіталу Емітента, фінансові ресурси, які планується залучити від емісії акцій,

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>будуть використані для забезпечення поточної господарської діяльності Емітента, а саме:  80% зазначених коштів на виготовлення, доставку металопродукції, на закупівлю матеріалів та металопродукції;  20% зазначених коштів – на оновлення матеріально-технічної бази.  Можливість конвертації акцій, що розміщуються, не передбачена.  Кошти, що залучаються від розміщення (емісії) акцій не будуть використані для покриття збитків Емітента.</p>					