

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 16

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Ківерник Вячеслав Анатолійович

(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 "Металит" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 25006 місто Кропивницький велиця Євгена
Чикаленка, будинок 1, корпус 2, квар |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 36332954 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0522-39-53-45 0522-39-53-45 |
| 6. Адреса електронної пошти | 36332954@elvortyaktiv.prat.in.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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://elvortyaktiv.prat.in.ua>

27.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. 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	27.04.2021	Акція проста	1784370	17843700.000	297.879

Зміст інформації

- Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 27.04.2021 року загальні збори акціонерів ПрАТ "МЕТАЛИТ".
 - Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): 1 784 370 штук простих іменних акцій на загальну суму 17 843 700 гривень. Спосіб розміщення акцій - без здійснення публічної пропозиції. Порядок здійснення розміщення (емісії) - самостійно, без залучення андеррайтера.
 - Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: планується збільшити статутний капітал ПрАТ "МЕТАЛИТ" шляхом додаткового випуску акцій на 17 843 700 гривень. У разі збільшення статутного капіталу Товариства на заплановану суму, його розмір становитиме 27 000 000,00 грн. Номінальна вартість акцій - 10,00 грн. за одну акцію. Ціна розміщення: 45,00 грн. за одну акцію. Порядок визначення ціни: ціна розміщення визначена (затверджена) Наглядовою радою Товариства 27.04.2021 року.
- Станом на дату прийняття рішення 27.04.2021 року невідомо, чи розміщення акцій може призвести збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій.
- Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 294,879 відсотків, акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства.
 - Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: приймати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства; у процесі емісії Товариством простих акцій користуватись переважним правом - правом на придбання розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно вартості належних їм акцій; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; передавати, заповідати у спадщину чи здійснювати іншим способом відчуження акцій, що належать їм, у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства; інші права, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
 - Спосіб оплати цінних паперів: Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривнях) шляхом перерахування на поточний рахунок емітента.
 - Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 100% фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, планується спрямувати на розвиток та

модернізацію ливарного виробництва:

- 45 062 262,00 гривень від залучених коштів будуть використані на купівлю ливарного, виробничого обладнання та інвентарю, що використовується в ливарному виробництві;
- 28 561 200,00 гривень від залучених коштів будуть використані на купівлю нерухомого майна - виробничого комплексу будівель з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за адресою м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 3-в;
- 5 409 018,00 гривень від залучених коштів будуть використані на купівлю споруд та передавальних пристроїв, що знаходяться за адресою м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 3-в
- 879 000,00 гривень від залучених коштів будуть використані на купівлю нерухомого майна - земельної ділянки (кадастровий номер 3510100000:20:165:0054, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення виробничих приміщень) площею 1,3159 га;
- 385 170,00 гривень від залучених коштів будуть використані на купівлю рухомого майна - транспортних засобів.

8. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів.

9. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Конвертація акцій не передбачається.

10. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Металит" 27.04.2021 р. прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерів ПрАТ "Металит" на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Емітент зобов'язується не використовувати внески, отримані при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.