

ПРОТОКОЛ №1/2022
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі – Товариство)

м. Дніпро

«20» грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» (далі - Загальні збори або Збори): **13.12.2022**.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **06.12.2022**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **2 особи**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «ПРОМАРМАТУРА», складеного станом на 24 годину 07.12.2022 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій АТ «ПРОМАРМАТУРА» складає 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (14352406_Зведені дані про голосування за ДУ_12326) – «16» грудня 2022 року.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Загальних зборах Товариства зареєстровано 2 (два) акціонери, які є власниками **165934** штук голосуючих акцій Товариства, які мають **165934** голосів у Загальних зборах. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів наявний, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками **100 відсотків голосуючих акцій** від їх загальної кількості. Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте Генеральним директором АТ «ПРОМАРМАТУРА» (наказ №20 від «31» жовтня 2022 року).

Рішення Генерального директора АТ «ПРОМАРМАТУРА» щодо проведення Загальних зборів Товариства у дистанційному форматі прийняте у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022 зі змінами та доповненнями «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» та відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», прийнятого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року зі змінами та доповненнями.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників зазначені в Протоколі про підсумки реєстрації акціонерів.

Генеральний директор своїм наказом призначив:

- а) **Головуючого Загальними зборами** – Челядіна Олександра Михайловича.
Секретарем Загальних зборів - Дукача Валерія Івановича.
- б) **Реєстраційну комісію** для реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах у наступному складі:
Голова комісії - Мартиненко Олександр Дмитрович.

- Член комісії - Биковська Людмила Анатоліївна.
- в) **Лічильну комісію** на річних Загальних зборах Товариства у наступному складі:
Голова комісії: Биковська Людмила Анатоліївна.
Член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович.
- г) **Особа, яка є уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм** при проведенні Загальних зборів: Дукач Валерій Іванович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення Єдиного бюлетеня для голосування:

03.12.2022 року - дата розміщення Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті АТ «ПРОМАРМАТУРА» (<http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>).

Дата закінчення голосування акціонерів:

«13» грудня 2022 року до 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 165934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання порядку денного:

2. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити річний звіт про діяльність АТ «ПРОМАРМАТУРА» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 165934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити річний звіт про діяльність АТ «ПРОМАРМАТУРА» за 2021 рік.

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік в розмірі 13212 тисяч гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на покриття збитків минулого періоду, а також на розвиток підприємства і фінансування статутної діяльності. Річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 165934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік в розмірі 13212 тисяч гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на покриття збитків минулого періоду, а також на розвиток підприємства і фінансування статутної діяльності. Річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного

правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його філією грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філією своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

2) Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

3) Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 165934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його філією грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філією своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят

мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

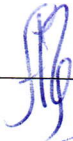
2) Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

3) Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

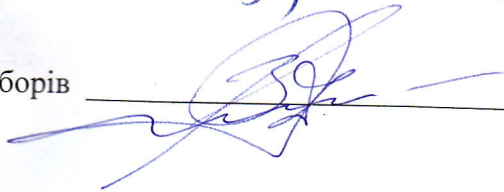
ПІДПИСИ:

Головуючий Зборів _____



Олександр ЧЕЛЯДІН

Секретар Зборів _____



Валерій ДУКАЧ

Пропнуровано, пропнуеровано та скріплено відбитком
печатки товариства та підписом керівника товариства

() аркушів

Генеральний директор

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

