

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»

ПРОТОКОЛ №2/2024 позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» Ідентифікаційний код юридичної особи: 21871578 (далі – Товариство)

м. Дніпро

«16» жовтня 2024 року

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА" (скорочене найменування АТ "ПРОМАРМАТУРА").

Місцезнаходження Товариства: вул. Сімферопольська, 17, місто Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49005.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ "ПРОМАРМАТУРА" (далі - Загальні збори або Збори) проведено дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №263 (далі - Порядок проведення).

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2024.

Дата складання цього протоколу: 16.10.2024.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 00 хв. 03.10.2024 р. та завершилось о 18 годині 00 хв. 12.10.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23:00 годину 09.10.2024 року. Згідно даних переліку, наданого ПАТ «Національний депозитарій України»:

- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- привілейовані акції Товариства відсутні;
- загальна кількість випущених акцій - 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, з яких:
 - загальна кількість голосуючих акцій (акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні) - 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, які належать двом акціонерам Товариства;
 - загальна кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні – 0 акцій.

Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте Генеральним директором АТ «ПРОМАРМАТУРА» (наказ №19 від 02.09.2024). Генеральний директор своїм наказом призначив:

а) Головою Загальних зборів (Головуючий на засіданні) – Челядіна Олександра Михайловича.

Секретарем Загальних зборів - Дукача Валерія Івановича.

б) Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах у складі:

Голова комісії - Мартиненко Олександр Дмитрович;

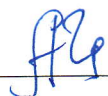
Член комісії - Биковська Людмила Анатоліївна.

в) Лічильну комісію для забезпечення підрахунку голосів у ході голосування на Загальних зборах у складі:

Голова комісії: Биковська Людмила Анатоліївна;

Член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович.

Голова Загальних зборів



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

- г) Уповноважену особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Дукача Валерія Івановича.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (зведені дані про голосування за всіма ДУ) – «16» жовтня 2024 року.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) проведена реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» та складеного у відповідності до чинного законодавства, із даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах 12.10.2024 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені для голосування.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії, всього для участі в Загальних зборах зареєструвалось 2 (два) акціонера, яким належать 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ясот тридцять чотири) голосуючих акцій (голосів), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Відповідно до вимог ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» мають кворум 100% та вважаються повноважними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого було затверджено наказом Генерального директора (наказ №21 від 23.09.2024). Цим же наказом був затверджений порядок денний Загальних зборів разом із проектами рішень по кожному із питань:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Питання №2: Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного, а саме: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства».

Питання №3: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Питання №4: Про призначення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки.

Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити, що між 2 та 3 питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, є наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводилось за принципом: одна акція – один голос та здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Генерального директора 23.09.2024 р., наказ №21.

«03» жовтня 2024 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в пункті 37 Порядку проведення, була розміщена 11.09.2024 року на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>.

Голосування на Загальних зборах завершено о 18:00 годин 12.10.2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по кожному питанню порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного:

1. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;

- голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 03.10.2024 р.;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 12.10.2024 р.;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;

- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;

- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;

- голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 03.10.2024 р.;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 12.10.2024 р.;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання порядку денного:

2. Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного, а саме: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства».

Проект рішення, винесений на голосування:

Скасувати рішення, яке було прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Скасувати рішення, яке було прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 5 200 371,56 (п'ять мільйонів двісті тисяч триста сімдесят одна гривня 56 копійок) розподілити між акціонерами Товариства;

- іншу частину прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 5 200 371,56 грн. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі: 31,34 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: з 01.11.2024 по 30.12.2024.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 5 200 371,56 (п'ять мільйонів двісті тисяч триста сімдесят одна гривня 56 копійок) розподілити між акціонерами Товариства;

- іншу частину прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 5 200 371,56 грн. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі: 31,34 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: з 01.11.2024 по 30.12.2024.

Питання порядку денного:

4. Про призначення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки.

Проект рішення, винесений на голосування:

На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийнято.



Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Усі зазначені в цьому Протоколі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання Лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16.10.2024 року (відповідно до ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Додатки до цього протоколу:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 16.10.2024.

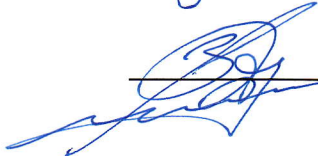
2. Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 16.10.2024 в кількості 4 шт.

Голова Загальних зборів



Олександр ЧЕЛЯДІН

Секретар зборів



Валерій ДУКАЧ

Голова Загальних зборів



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

ПРОТОКОЛ

реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА»
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Дніпро

16.10.2024

Реєстраційна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №19 від 02.09.2024) у складі: Голова комісії Мартиненко Олександр Дмитрович, секретар комісії: Биковська Людмила Анатоліївна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.10.2024. Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Реєстраційна комісія встановила наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Промарматура»
Код за ЄДРПОУ товариства:	21871578
дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	12.10.2024
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	на 23:00 годину 09.10.2024
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 особи
загальна кількість випущених акцій, штук	165 934 штук
загальна кількість голосуючих акцій, штук	165 934 штук
Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» https://my.csd.ua/ інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах (зведені дані про голосування за всіма ДУ)	16.10.2024

Реєстрація акціонерів/представників Товариства проведена реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» та складеного у відповідності до чинного законодавства, із даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах 12.10.2024 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені для голосування.

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів (осіб)	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	165934
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	100 %

кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України», штук	0
--	---

У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» мають кворум 100% та вважаються повноважними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова комісії

/ Мартиненко О.Д. /

Секретар

/ Биковська Л.А. /

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

16.10.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №19 від 02.09.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.10.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.10.2024.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 03.10.2024 р.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 12.10.2024 р.;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Акціонери голосували з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	165934	100%
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

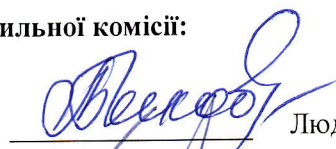
ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 03.10.2024 р.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 12.10.2024 р.;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

16.10.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №19 від 02.09.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.10.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.10.2024.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного, а саме: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства».

Проект рішення, винесений на голосування:

Скасувати рішення, яке було прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Акціонери голосували з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

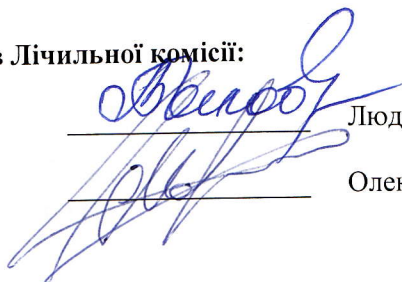
	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	165934	100%
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

ВИРІШИЛИ:

Скасувати рішення, яке було прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

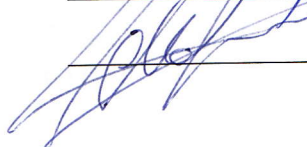
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

16.10.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №19 від 02.09.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.10.2024.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.10.2024.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 5 200 371,56 (п'ять мільйонів двісті тисяч триста сімдесят одна гривня 56 копійок) розподілити між акціонерами Товариства;
- іншу частину прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 5 200 371,56 грн. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі: 31,34 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: з 01.11.2024 по 30.12.2024.

Акціонери голосували з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	165934	100%
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

ВІРШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень розподілити наступним чином:

частину прибутку в розмірі 5 200 371,56 (п'ять мільйонів двісті тисяч триста сімдесят одна гривня 56 копійок) розподілити між акціонерами Товариства;

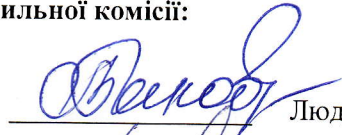
- іншу частину прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 5 200 371,56 грн. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі: 31,34 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: з 01.11.2024 по 30.12.2024.

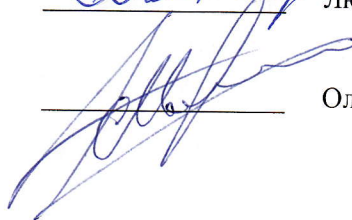
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

16.10.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №19 від 02.09.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 12.10.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.10.2024.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про призначення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки.

Проект рішення, винесений на голосування:

На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Акціонери голосували з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	165934	100%
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

ВІРШИЛИ:

На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

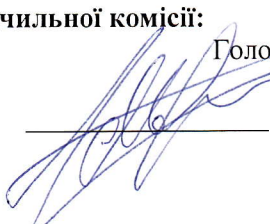
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено підписами та
відбитком печатки товариства 14 (20 жовтня 2017) арк.

Голова Загальної збори

Челядін О.М.

Секретар зборів

Дукач В.І.

Генеральний директор

Межебовський І.В.

