

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»

ПРОТОКОЛ №1/2024 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» код за ЄДРПОУ 21871578 (далі – Товариство)

м. Дніпро

«26» квітня 2024 року

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21871578

Річні загальні збори акціонерів АТ "ПРОМАРМАТУРА" (далі - Загальні збори або
Збори) проведено дистанційно.

Дата складання протоколу: 26.04.2024.

Дата проведення Загальних зборів: 18.04.2024.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з
використанням бюлетенів для голосування з 11 години 00 хв. 09.04.2024 р. та завершилось о
18 годині 00 хв. 18.04.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23-00 годину 15.04.2024.

Загальна кількість акцій, що належать акціонерам Товариства, відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 165934 штук акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах, становить дві особи.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах – 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ясот
тридцять чотири) голоси.

09.04.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті
Товариства.

18.04.2024 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення
голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
прийняте Генеральним директором АТ «ПРОМАРМАТУРА» (наказ №14 від 27.02.2024).
Генеральний директор своїм наказом призначив:

- а) Головуючого Загальними зборами – Челядіна Олександра Михайловича.
Секретарем Загальних зборів - Дукача Валерія Івановича.
- б) Реєстраційну комісію у складі:
Голова комісії - Мартиненко Олександр Дмитрович;
Член комісії - Биковська Людмила Анатоліївна.
- в) Лічильну комісію у складі:
Голова комісії: Биковська Людмила Анатоліївна;
Член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович.
- г) Уповноважену особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні
Загальних зборів: Дукача Валерія Івановича.

Голова зборів

Челядін О.М.

Секретар зборів

Дукач В.І.

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) – «23» квітня 2024 року.

Згідно Протоколу засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів:

- загальна кількість голосів, які належать акціонерам, складає 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) голосів.

Згідно п.10 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та відповідно до переліку власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штук.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний. Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

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 №16 від 02.04.2024). 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 схвалення попереднього рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

Питання №3: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Питання №5: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Питання №6: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання №7: 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 2023 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.

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, наслідком якого є можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань 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.

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:

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 завершується о 18-00 годині 18.04.2024 року;
- 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 вебсайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 18.04.2024 року;
- 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 схвалення попереднього рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

Проект рішення:

Схвалити попереднє рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

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:

Схвалити попереднє рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

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 звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

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 залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

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 звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Питання порядку денного:

7. 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 2023 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 пункту 4 ст. 106 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 2023 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його Філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про змiну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його Філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про змiну до них, договори страхування та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його Філіями грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 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:

1) На підставі пункту 4 ст. 106 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 2023 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його Філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його Філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про зміну до них, договори страхування та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його Філіями грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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.

Додатки до цього протоколу:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 24.04.2024.

2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА».

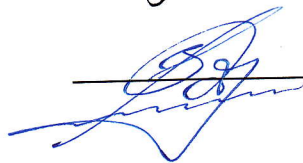
3. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 26.04.2024 в кількості 7 шт.

Голова Загальних зборів



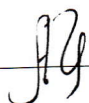
Олександр ЧЕЛЯДІН

Секретар зборів



Валерій ДУКАЧ

Голова зборів



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки товариства та підписом керівника товариства
5 (дєб'я) аркушів

Генеральний директор

Ігор МЕЖЕВОВСЬКИЙ



ПРОТОКОЛ

реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Дніпро

24.04.2024

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Промарматура»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	21871578
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	18.04.2024
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23:00 годину 15.04.2024
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 Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ)	23.04.2024

Загальні збори акціонерів проводяться 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.

Присутні члени Реєстраційної комісії, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Мартиненко Олександр Дмитрович, член комісії Биковська Людмила Анатоліївна.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	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»	0

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

Річні загальні збори акціонерів АТ «Промарматура» визнаються правомочними.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова

Мартиненко О.Д.

Биковська Л.А.

**Перелік акціонерів/представників,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
АТ «ПРОМАРМАТУРА»**


м.Дніпро

24.04.2024

№ з/п	Акціонер (назва або прізвище, ім'я, по батькові)/ представник акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	Кількість акцій, які належать власнику акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	ЧЕЛЯДІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	82967	82967	50,00%
2	МЕЖЕБОВСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ	82967	82967	50,00%
Всього:			165934	100 %

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова  Мартиненко О.Д.

 Биковська Л.А.

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

м. Дніпро

26.04.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

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 завершується о 18-00 годині 18.04.2024 року;
- 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:

	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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 вебсайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 18.04.2024 року;
- 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.

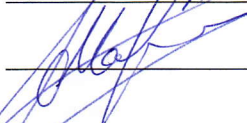
Лічильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

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

м. Дніпро

26.04.2024

Личильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Про схвалення попереднього рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

Проект рішення:

Схвалити попереднє рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Билетені, визнані недійсними	0	0	

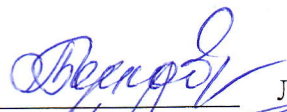
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити попереднє рішення Генерального директора Товариства (п.1 Наказу №14 від 27.02.2024) щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» для підтвердження інформації, що міститься у річній інформації про емітента за 2023 рік.

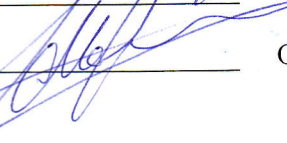
Личильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

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

м. Дніпро

26.04.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	


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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Лічильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

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

м. Дніпро

26.04.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Лічильна комісія:

Голова комісії:  Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:  Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

26.04.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Билетені, визнані недійсними	0	0	

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 залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

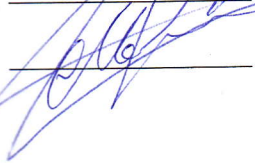
Лічильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

26.04.2024

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Билетені, визнані недійсними	0	0	

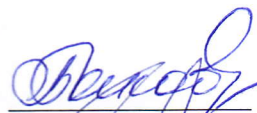
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Лічильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

26.04.2024

м. Дніпро

Лічильна комісія, яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ №14 від 27.02.2024) у складі: Голова комісії Биковська Людмила Анатоліївна, член комісії: Мартиненко Олександр Дмитрович, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 18.04.2024.

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) – 23.04.2024.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 24.04.2024.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування Загальних зборів: 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 2023 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 пункту 4 ст. 106 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 2023 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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, комплексуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);
 - правочинів, направлених на отримання Товариством, його філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);
 - правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про зміну до них, договори страхування та ін.), –

вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його філіями грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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:

	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	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

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

ВИРІШИЛИ:

1) На підставі пункту 4 ст. 106 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 2023 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять

п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про змiну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його Філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про змiну до них, договори страхування та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його філіями грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень);

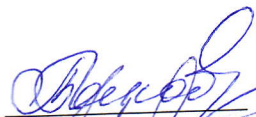
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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.

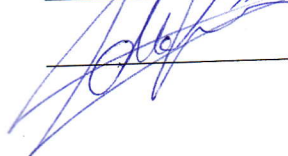
Лічильна комісія:

Голова комісії:



Людмила БИКОВСЬКА

Член комісії:



Олександр МАРТИНЕНКО

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки товариства та підписом керівника товариства
21 (21) аркушів

Генеральний директор _____ Ігор МЕЖЕВОВСЬКИЙ

