

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»

ПРОТОКОЛ № 1/2025 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (ідентифікаційний код – 21871578, далі – Товариство)

Найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
Скорочене найменування Товариства:	АТ "ПРОМАРМАТУРА"
Місцезнаходження Товариства:	вул. Сімферопольська, 17, місто Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49005
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)	23 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	14 квітня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування	З 11:00 годин 14 квітня 2025 року до 18:00 годин 23 квітня 2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	18 квітня 2025 року (станом на 23:00)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 фізичні особи, яким належать 165 934 штук простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (загальна кількість голосуючих акцій)	165 934
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	165 934
Кворум Загальних зборів	100%
Дата підрахунків підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією	28 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	01 травня 2025 року

Загальні збори проведено у відповідності до статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX (із змінами та доповненнями) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА», що проводяться дистанційно, було прийняте Генеральним директором Товариства (наказ №9 від 27.02.2025), який призначив:

- а) Головуючого на Загальних зборах – Челядіна Олександра Михайловича.
Секретарем Загальних зборів – Дукача Валерія Івановича.
- б) Реєстраційну комісію у складі:
Голова комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович;
Член комісії – Биковська Людмила Анатоліївна.

Головуючий на зборах  Челядін О.М.

Секретар зборів  Дукач В.І.

в) Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Биковська Людмила Анатоліївна;

Член комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович.

Інформація про осіб, які уповноважені на взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів: Дукач Валерій Іванович.

Порядок голосування:

Голосування на Загальних зборах по всіх питаннях порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Генерального директора Товариства (наказ № 11 від 04.04.2025).

Голосування проводилось за принципом: «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах».

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

«14» квітня 2025 року бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів»).

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) – «26» квітня 2025 року.

Порядок денний Загальних зборів:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Питання №2: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Питання №5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання №6: 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 2024 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.

Питання №7: Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», визначено, що між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній наявний взаємозв'язок, наслідком якого відсутня 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 Загальних зборів не відбувалося. Згідно з Розділом Х Положення від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів була надана можливість акціонерам ознайомитися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Реєстраційною комісією (протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів від 28.04.2025р.) встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Це становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.

2. У відповідності з умовами пункту 7 Положення Загальні збори мають кворум для проведення та голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

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

Питання порядку денного № 1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

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 23.04.2025 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.

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів (шт.)</i>	<i>У відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

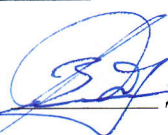
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 1 порядку денного:

Головуючий на зборах



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

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 23.04.2025 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: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 2 порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Питання порядку денного № 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

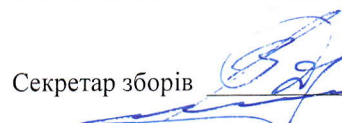
Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

Головуючий на зборах



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 3 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного № 4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 3274 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства та направити в повному розмірі на виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів (шт.)</i>	<i>У відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 4 порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 3274 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства та направити в повному розмірі на виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів (шт.)</i>	<i>У відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 5 порядку денного:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Питання порядку денного № 6: 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 2024 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 з питання порядку денного № 6:

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 2024 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.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 6 порядку денного:


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

Головуючий на зборах



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

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 2024 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.

Питання порядку денного № 7: Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 7.1 з питання порядку денного № 7:

У зв'язку з тим, що за рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення віддано 100% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок обов'язкового викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування по проекту рішення 7.1: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Проект рішення 7.2 з питання порядку денного № 7:

Товариство здійснюватиме обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах скликаних на 23.04.2025 року, та голосували проти прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп.

Викуп акцій здійснюється за ціною, визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23.04.2025 року.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій є укладеним з моменту отримання Товариством письмової вимоги акціонера про викуп.

Строк подачі вимог акціонерів про обов'язковий викуп акцій до Комісії з припинення Товариства встановити протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для

Головуючий на зборах

Челядін О.М.

Секретар зборів

Дукач В.І.

вимоги обов'язкового викупу акцій. Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про обов'язковий викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування по проекту рішення 7.2: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 7 порядку денного:

У зв'язку з тим, що за рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення віддано 100% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок обов'язкового викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

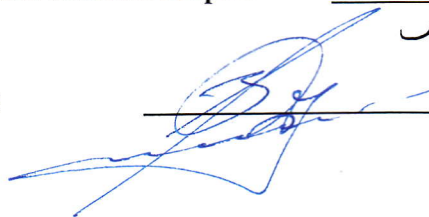
Протоколи в кількості 7 шт. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 28.04.2025р. додаються до цього протоколу.

Головуючий на Загальних зборах



Олександр ЧЕЛЯДІН

Секретар зборів



Валерій ДУКАЧ

Головуючий на зборах



Челядін О.М.

Секретар зборів



Дукач В.І.

Генеральний директор _____ Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Перше питання порядку денного Загальних зборів:
«Затвердження регламенту Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

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 23.04.2025 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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165934	100

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по першому питанню порядку денного:

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 23.04.2025 року;

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

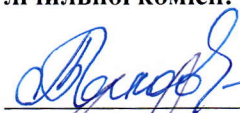
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;

- 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.

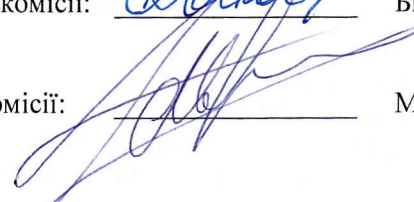
Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Друге питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора»

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.


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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по другому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Третє питання порядку денного Загальних зборів:
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік»

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по третьому питанню порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Четверте питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства»

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 3274 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства та направити в повному розмірі на виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 3274 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства та направити в повному розмірі на виконання його статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

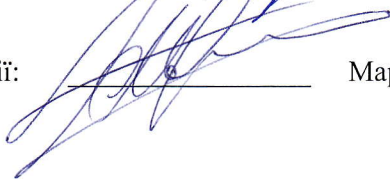
Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

П'яте питання порядку денного Загальних зборів:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

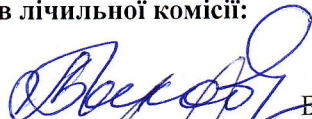
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Шосте питання порядку денного 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 2024 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 з питання порядку денного № 6:

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 2024 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.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по шостому питанню порядку денного:

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 2024 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).

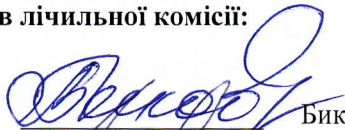
2) Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(код за ЄДРПОУ 21871578, далі - Товариство)

м. Дніпро

29.04.2025р.

Лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 9 від 27.02.2025р.) 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)	23 квітня 2025 року
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)	28 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	165 934

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Сьоме питання порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

Проект рішення 7.1 з питання порядку денного № 7:

У зв'язку з тим, що за рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення віддано 100% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в цих річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок обов'язкового викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	165 934	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування по проекту рішення 7.1: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Проект рішення 7.2 з питання порядку денного № 7:

Товариство здійснюватиме обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах скликаних на 23.04.2025 року, та голосували проти прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп.

Викуп акцій здійснюється за ціною, визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23.04.2025 року.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій є укладеним з моменту отримання Товариством письмової вимоги акціонера про викуп.

Строк подачі вимог акціонерів про обов'язковий викуп акцій до Комісії з припинення Товариства встановити протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про обов'язковий викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	165934	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

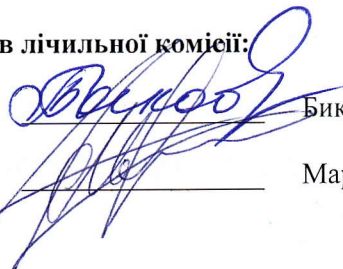
Результат голосування по проекту рішення 7.2: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з тим, що за рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення віддано 100% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок обов'язкового викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

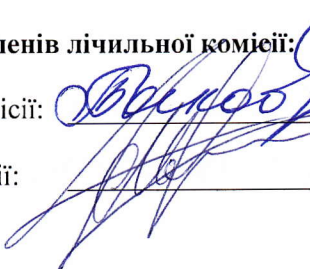
Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:



Биковська Людмила Анатоліївна

Член комісії:



Мартиненко Олександр Дмитрович