

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Генеральний директор
_____ Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

Додаток № 2
до наказу №05 від 14.01.2026
Генерального директора
АТ «Промарматура»

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМАРМАТУРА»**

(49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17,
ідентифікаційний код юридичної особи – 21871578)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

які проводяться дистанційно «06» лютого 2026 року

(голосування починається об 11:00 «28» січня 2026 року, завершується о 18:00 «06» лютого 2026 року)

Дата проведення загальних зборів:	«06» лютого 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2026 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи / Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера / Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер та строк дії)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

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 бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства https://promarmatura.ua/documents2026/ в розділі «Інша Інформація» - «Документи» - «2026»; - голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 28.01.2026 р.; - голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 06.02.2026 р.; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.			
Голосування:		ЗА		ПРОТИ

Питання порядку денного № 2	Прийняття рішення про порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства по результатам роботи станом на кінець 2024 року. Прийняття рішення по виплаті дивідендів за простими акціями Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного № 2	Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством станом на кінець 2024 року в розмірі 123082 тисяч гривень розподілити наступним чином: - частину нерозподіленого прибутку в розмірі 5 309 888,00 (п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) направити на виплату акціонерам Товариства у вигляді дивідендів; - іншу частину нерозподіленого прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей. Резервний капітал Товариства не поповнювати, оскільки він сформований у повному обсязі. Затвердити загальний розмір дивідендів за результатами розподілу нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством станом на кінець 2024 року, у сумі 5 309 888,00 (п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) грн. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію в сумі: 32,00 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР. Строк виплати дивідендів: Товариство буде виплачувати дивіденди частками щомісячно протягом строку виплати дивідендів, передбаченого пунктом 3 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», по мірі наявності або надходження грошових коштів. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам на їхні банківські рахунки.			
Голосування:		ЗА		ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується 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.