

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21871578
Місцезнаходження	49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17
Дата проведення загальних зборів	06.02.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1) Затвердження регламенту Загальних зборів. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №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. Проект рішення з питання №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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://promarmatura.ua/documents2026/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Промарматура» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Промарматура» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: dookach@promarmatura.ua. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 5 календарних днів до дати звернення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Промарматура» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: dookach@promarmatura.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «Промарматура» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Генеральний директор Товариства Межебовський Ігор Валерійович. Контактні телефони: 0562-356-626, 0562-356-11 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: dookach@promarmatura.ua.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

	4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	У разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги щодо пропозицій до проекту порядку денного не застосовуються (стаття 45 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Промарматура», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	28.01.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 28.01.2026 11:00 Завершення: 06.02.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою на підставі наказу Генерального директора Товариства від «14» січня 2026 року №05. «06» лютого 2026 року - дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних

	зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Промарматура» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Промарматура» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування «06» лютого 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18:00 години «06» лютого 2026 року, вважається таким, що не поданий. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Промарматура», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Промарматура». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Промарматура», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. АТ «Промарматура» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Порядок оформлення, підписання та надання документів, зазначених в цьому повідомленні повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства. На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 14.01.2026 року загальна кількість акцій становить 165934 акцій, голосуючих – 165934 штук акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Генерального директора №05 від 14.01.2026
Дата складання повідомлення	22.01.2026

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Промарматура», які скликаються 06 січня 2026 року, розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://promarmatura.ua/documents2026/> в розділі «Інша Інформація» - «Документи» - «2026».

Дата розміщення: 22.01.2026