

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»

ПРОТОКОЛ № 1/2026 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)	06 лютого 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	28 січня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	З 11:00 годин 28 січня 2026 року до 18:00 годин 06 лютого 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	03 лютого 2026 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	«11» лютого 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	«11» лютого 2026 року

Загальні збори проведено у відповідності до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX (із змінами та доповненнями) (далі - Закон) 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), за скороченою процедурою (Розділ VII Порядку), коли повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА», що проводяться дистанційно, було прийняте Генеральним директором Товариства (наказ №05 від 14.01.2026), який призначив:

- а) Головуючого на Загальних зборах – Межебовського Ігоря Валерійовича.
Секретарем Загальних зборів – Дукача Валерія Івановича.
- б) Реєстраційну комісію у складі:

Головуючий на зборах

Межебовський І.В.

Секретар зборів

Дукач В.І.

Голова комісії – Панкова Наталія Анатоліївна;

Член комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович.

в) Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович;

Член комісії – Панкова Наталія Анатоліївна.

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

Згідно з Розділом Х Положення від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги щодо пропозицій до проекту порядку денного, які передбачені в ст.49 Закону, не застосовуються.

Порядок денний Загальних зборів був затверджений Генеральним директором Товариства (наказ №05 від 14.01.2026):

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.

Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону визначено, що між питаннями №1 та №2, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній 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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах по всім питанням 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 №05 від 14.01.2026).

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:

«28» лютого 2026 року бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://promarmatura.ua/documents2026/> в розділі «Інша Інформація» - «Документи» - «2026».

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) – «11» лютого 2026 року.

Реєстраційною комісією (протокол від 11.02.2026 р.) встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах, призначених на 06 лютого 2026 року зареєстровано 2 (два) акціонера, яким належить 165 934 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах АТ "Промарматура", які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій АТ "Промарматура".

2. У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий на зборах

Межебовський І.В.

Секретар зборів

Дукач В.І.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Загальних зборів АТ "Промарматура", призначених на 06 лютого 2026 року.

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 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.

<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 № 1 порядку денного:

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.;

Головуючий на зборах

Межебовський І.В.

Секретар зборів

Лькач В.І.

- 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.

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.

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.

Головуючий на зборах

Межебовський І.В.

Секретар зборів

Львак В.І.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ по питанню № 2 порядку денного:

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.

Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» від 11.02.2026р. в кількості 2 шт. додаються до цього протоколу.

Головуючий на Загальних зборах

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

Секретар зборів

Валерій ДУКАЧ

Головуючий на зборах

Межебовський І В

Секретар зборів

Лукач В І

Прохнувано прономеровано та скріплено відбитком
печатки товариства та підписом керівника товариства

5

М. Я. М. Б.

) аркушів

Генеральний директор

Ігор МЕЖЕВОВСЬКИЙ



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

м. Дніпро

11.02.2026р.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 05 від 14.01.2026р.) у складі: Голова комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович, член комісії - Панкова Наталія Анатоліївна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	«06» лютого 2026 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)	«11» лютого 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	«11» лютого 2026 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), за скороченою процедурою, коли повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

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, 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 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.

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 першому питанню порядку денного:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:

Мартиненко Олександр Дмитрович

Член комісії:

Панкова Наталія Анатоліївна

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

м. Дніпро

11.02.2026р.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яка була призначена Генеральним директором Товариства (наказ № 05 від 14.01.2026р.) у складі: Голова комісії – Мартиненко Олександр Дмитрович, член комісії - Панкова Наталія Анатоліївна, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	«06» лютого 2026 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)	«11» лютого 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	«11» лютого 2026 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), за скороченою процедурою, коли повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

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, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Друге питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства по результатах 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.

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 другому питанню порядку денного:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:

Мартиненко Олександр Дмитрович

Член комісії:

Панкова Наталія Анатоліївна