

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

11.02.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1/ОІ

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Межебовський І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., Місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21871578
5. Міжміський код та номер телефону: 0562356626
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: dookach@promarmatura.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://promarmatura.ua/os-info/>

(URL-адреса вебсайту)

12.02.2026

(дата)

ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	11.02.2026	5 309 888,00	32,00	з 11.02.2026 по 10.08.2026	Безпосередньо акціонерам

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Промарматура", що були проведені дистанційно (шляхом опитування) «06» лютого 2026 року (протокол № 1/2026 від 11.02.2026) з другого питання порядку денного зборів «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» (протокол Лічильної комісії про підсумки голосування від 11.02.2026 № 2) було прийнято рішення:

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.

Відповідно до частини 4 статті 34, частини 2 статті 4 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктів 6.10, 7.2, 9.6.12 Статуту АТ "Промарматура" питання щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також способу повідомлень осіб, які мають право на отримання дивідендів, належить до компетенції Генерального директора.

11.02.2026 року був виданий наказ Генерального директора Товариства №06 від 11.02.2026, яким було прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів за рахунок частини нерозподіленого прибутку станом на кінець 2024 року, а саме:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, отриманих за рахунок частини нерозподіленого прибутку станом на кінець 2024 року, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з дня прийняття цього рішення, а саме: 26.02.2026 року.

2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірах, визначених рішеннями дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 06 лютого 2026 року (протокол № 1/2026), та відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2023 року № 475, – виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР.

4. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, становить 5 309 888,00 (п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) грн., у тому числі розмір дивідендів на одну акцію становить 32,00 грн.

5. Строк виплати дивідендів: Товариство буде виплачувати дивіденди частками щомісячно протягом строку виплати дивідендів, передбаченого пунктом 3 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» (протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів), по мірі наявності або надходження грошових коштів.

6. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам на їхні банківські рахунки.

7. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розміри, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства.