

## 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	20.04.2026
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	15.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.</p> <p>Питання №2: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.</p> <p>Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.</p> <p>Питання №5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>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 2025 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.</p> <p>Питання №7: Затвердження порядку обов'язкового 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.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з Питання №1: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <a href="https://promarmatura.ua/documents2026/">https://promarmatura.ua/documents2026/</a> у розділі «Інша інформація» - «Документи» бюлетеня для голосування;</li> <li>- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 20.04.2026 року;</li> <li>- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;</li> <li>- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;</li> <li>- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних</li> </ul>

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:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Проект рішення з Питання №3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з Питання №4:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 4468 тисяч гривень не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства та направити в повному розмірі на виконання його статутних цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з Питання №5:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2025 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Проект рішення з Питання №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 2025 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). Гранічна 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). Гранічна 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). Гранічна 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.

Проекти рішень з Питання №7:

Проект рішення 7.1:

Я, акціонер (представник акціонера) Товариства, власник простих акцій Товариства, не вимагаю здійснення обов'язкового викупу Товариством належних мені простих акцій, 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, мною віддано 100% (сто відсотків) голосів, які я маю за акціями, голосуючими з цього питання. У зв'язку з цим порядок обов'язкового викупу Товариством належних мені акцій, передбачений статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства», прошу не затверджувати.

Проект рішення 7.2:

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 20.04.2026 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

	<p>України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 20.04.2026 року.</p> <p>Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій є укладеним з моменту отримання Товариством письмової вимоги акціонера про викуп.</p> <p>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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://promarmatura.ua/documents2026/">https://promarmatura.ua/documents2026/</a></p>
<p>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</p>	<p>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: <a href="mailto:dookach@promarmatura.ua">dookach@promarmatura.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:dookach@promarmatura.ua">dookach@promarmatura.ua</a>. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. 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.</p> <p>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 (тел. (05662) 356-610).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> </ol>

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:dookach@promarmatura.ua">dookach@promarmatura.ua</a></p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ПРОМАРМАТУРА" за посиланням <a href="https://promarmatura.ua/documents2026/">https://promarmatura.ua/documents2026/</a> .</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 20.04.2026 року.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляється бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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 Товариства.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представник акціонера.</p>

	<p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
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	10.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.04.2026 11:00 Завершення: 20.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити, 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ № 08 від 16.03.2026
Дата складання повідомлення	17.03.2026