

Додаток 1
до наказу № 09
Генерального директора
АТ «Промарматура»
від 31.03.2026

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21871578)
(надалі - Товариство)

Генеральний директор Товариства повідомляє про включення двох нових питань до проекту порядку денного та проектів рішень до питань проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 20 квітня 2026 року (надалі – Загальні збори).

Відповідно ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Відповідно ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Оновлений перелік питань, включених до проекту порядку денного річних дистанційних Загальних зборів:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Питання №2: Про скасування рішення, прийнятому по четвертому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» (протокол №2/2024 від 16.10.2024) щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» зовнішнім аудитором Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Питання №3: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВ АУДИТ УКРАЇНА» зовнішнім аудитором Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Питання №4: 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.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Питання №6: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства.

Питання №7: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання №8: 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.

Питання №9: 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.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення по питанню порядку денного №1:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <https://promarmatura.ua/documents2026/> у розділі «Інша інформація» - «Документи» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 20.04.2026 року;
- 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 по питанню порядку денного №2:

Скасувати рішення, яке було прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» (протокол №2/2024 від 16.10.2024) по питанню №4 порядку денного: «Про призначення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №3:

На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВ АУДИТ УКРАЇНА» для надання послуг Товариству з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 фінансовий рік що закінчився, та на майбутні 2026-2027 фінансові роки у відповідності до вимог НП(С)БО. Затвердити основні умови та укласти договір про

проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за 2025 фінансовий рік що закінчився. Затвердити вартість договору в сумі 180000,00 тис. грн. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №2, включеного до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №4:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №5:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №6:

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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №7:

Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутністю такого звіту на дату проведення Загальних зборів. Заходи за результатами такого звіту не затверджувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню порядку денного №8:

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). Гранична 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). Гранична 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). Гранична 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення 9.1 по питанню порядку денного №9:

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 9.2 по питанню порядку денного №9:

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 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.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій є укладеним з моменту отримання Товариством письмової вимоги акціонера про викуп.

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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проекту порядку денного.

Затверджений бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на Загальних зборах у вільному доступі для акціонерів (їх представників) буде розміщено на власному веб-сайті Товариства <https://promarmatura.ua/documents2026/> у розділі «Інша інформація» - «Документи» - не пізніше 10.04.2026 р. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 20.04.2026 року.

Генеральний директор Товариства