

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРОМАРМАТУРА»**

(49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17,  
ідентифікаційний код юридичної особи – 21871578)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

які проводяться дистанційно «19» червня 2026 року

(голосування починається об 11:00 «10» червня 2026 року, завершується о 18:00 «19» червня 2026 року)

Дата проведення загальних зборів:	<b>«19» червня 2026 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	<b>«__» червня 2026 року</b>

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи / Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера / Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер та строк дії)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

## Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1	<b>Затвердження регламенту Загальних зборів</b>			
Проект рішення з питання порядку денного № 1	<p>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 бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства <a href="https://promarmatura.ua/documents2026/">https://promarmatura.ua/documents2026/</a> в розділі «Інша Інформація» - «Документи» - «2026»;</li> <li>- голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 10.06.2026 р.;</li> <li>- голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 19.06.2026 р.;</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 паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</li> <li>- 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.</li> </ul>			
<b>Голосування:</b>		<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>

Питання порядку денного № 2	<b>Прийняття рішення про порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства по результатам роботи станом на кінець 2025 року. Прийняття рішення по виплаті дивідендів за простими акціями Товариства.</b>			
Проект рішення з питання порядку денного № 2	<p>Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством станом на кінець 2025 року в розмірі 127280 тисяч гривень розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- частину нерозподіленого прибутку в розмірі 4 065 383,00 (чотири мільйона шістьдесят п'ять тисяч триста вісімдесят три гривні 00 копійок) направити на виплату акціонерам Товариства у вигляді дивідендів;</li> <li>- іншу частину нерозподіленого прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.</li> </ul> <p>Резервний капітал Товариства не поповнювати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір дивідендів за результатами розподілу нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством станом на кінець 2025 року, у сумі 4 065 383,00 (чотири мільйона шістьдесят п'ять тисяч триста вісімдесят три гривні 00 копійок) грн.</p> <p>Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію в сумі: 24,50 грн.</p> <p>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.</p>			
<b>Голосування:</b>		<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>

**Увага!**

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується 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.*