

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ.

Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Промарматура», код за ЄДРПОУ 21871578, місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «15» квітня 2015 року. Початок Загальних зборів о 13 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (5 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 12 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. «08» квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Про звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Про звіт ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його місцезнаходженням: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 «Юридичний департамент», щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор. Телефон для довідок: (0562) 356-626. Особам, які прибули для участі у Загальних Зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)\*

| Найменування показника                                                   | Періоди         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                          | Звітний 2014 р. | Попередній 2013 р. |
| Усього активів                                                           | 42 022          | 45 379             |
| Основні засоби                                                           | 9 037           | 10 588             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 14 488          | 14 493             |
| Запаси                                                                   | 17 681          | 20 752             |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 84 273          | 65 610             |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 2 878           | 6 129              |
| Нерозподілений прибуток                                                  | 109 289         | 97 704             |
| Власний капітал                                                          | 121 285         | 109 700            |
| Статутний капітал                                                        | 7 218           | 7 218              |
| Довгострокові зобов'язання                                               | 0               | 0                  |
| Поточні зобов'язання                                                     | 26 209          | 29 191             |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 11 585          | 4 369              |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 165 934         | 165 934            |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0               | 0                  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0               | 0                  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 214             | 158                |

\* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.

Генеральний директор І.В. Межебовський

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 48, від 12 березня 2015 року.