

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (код за ЄДРПОУ 21871578), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання за рішенням Генерального директора Товариства від 10.03.2017 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «15» квітня 2017 року. Початок Загальних зборів о 13 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (на 5 поверсі). 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 - «11» квітня 2017 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень,
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1) Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з першого питання:

1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у складі:

- Яценко Оксана Євгенівна;
- Єремєєв Сергій Ігорович.

Головою Лічильної комісії обрати Яценко Оксану Євгенівну.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з другого питання:

2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (бюлетенів для кумулятивного голосування) на Загальних зборах, визначений наказом Генерального директора при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2.2. Зазначений в цьому рішенні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах внести до тексту нової редакції Статуту Товариства.

3) Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них.

Проект рішення з третього питання:

3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів та порядок голосування:

- час на доповідь - до 20 хвилин;
- час на запитання – 2 хвилини;
- час на відповіді – 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється лише Головуючим на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (вказати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування.

Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання реєстраційною комісією Загальних зборів.

Оголошення результатів голосування та прийнятих Загальними зборами рішень здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.2. Без дозволу головуєчого на зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватись у ході проведення Загальних зборів.

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

3.3. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства.

4) Звіт та висновки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення з четвертого питання:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

5) Звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання:

5.1. Затвердити звіт Ревізора про результати фінансового року та його висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

6) Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з шостого питання:

6.1. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5).

7) Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

7.1. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році становить 9 134 393,06 гривень, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2016 рік. Чистий прибуток Товариства за 2016 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку розподілити таким чином:

7.1.1. Нарахувати до фонду виплати дивідендів за 2016 рік суму в розмірі 8 001 337,14 (вісім мільйонів одна тисяча триста тридцять сім гривень 14 копійок). Затвердити розмір дивіденду за однією простою акцією в сумі 48,22 грн. (сорок вісім гривень 22 копійки). Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 8 001 337,14 грн. здійснити в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 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. Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу у відповідності до п.6.10 Статуту Товариства видати наказ, в якому встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування сум дивідендів на їх банківські персональні рахунки.

7.1.2. Залишок чистого прибутку в розмірі 1 133 055,92 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на розвиток підприємства і фінансування статутної діяльності.

8) Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення з восьмого питання:

8.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Уповноважити Генерального директора Межебовського Ігоря Валерійовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

8.3. Доручити Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту АТ «ПРОМАРМАТУРА» у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

9) 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 2016 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.

Проект рішення з дев'ятого питання:

9.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити 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% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 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 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів, направлених на отримання Товариством, його філією грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філією своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

9.2. Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності, укладати угоди, договори, контракти, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, його філії та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих, та укладення і підписання договорів про розірвання всіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями філії та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info/>

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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 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 2016 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Періоди	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	211 034	188 947
Основні засоби	7 542	8 605
Довгострокові фінансові інвестиції	9 048	7 578
Запаси	16 822	21 742
Сумарна дебіторська заборгованість	159 074	127 580
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 094	4 837
Нерозподілений прибуток	156 394	147 260
Власний капітал	166 008	156 826
Статутний капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	45 026	32 121
Чистий прибуток (збиток)	9 134	16 476
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)	209	209

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 47, від 10 березня 2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.В. Межебовський

Розміщено на сайті <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info/> 15.03.2017р.