

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (код ЄДРПОУ 21871578)
місцезнаходження товариства: 49005 Україна, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17

Шановний акціонер!

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Промарматура», відповідно до ст. 32, 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – «Загальні збори») які відбудуться «13» квітня 2019 року в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (5 поверх) за адресою: Україна, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17. Початок Загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 години 00 хвилин «09» квітня 2019 року.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в 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 передавання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

2. Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, головному та секретарю Загальних зборів, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства.

Порядок проведення Загальних зборів.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Протокол Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів товариства.

Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, 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 є неприпустимим.

Порядок голосування на Загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної (тимчасової лічильної) комісії з питання «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень», та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

Оголошення результатів голосування та рішення, прийнятого по першому питанню порядку денного здійснює реєстраційна (тимчасова лічильна) комісія. Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Генерального директора в обліковому періоді визначити задовільними.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

4. Річний звіт товариства за 2018 рік затвердити. Прийняти до відома аудиторський висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс» (ідентифікаційний код 24231715) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

5. Нарахувати до фонду виплати дивідендів за 2018 рік за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років суму в розмірі 10 951 644,00 (десять мільйонів дев'яносто п'ятдесят одна тисяча шістьсот сорок чотири гривні 00 копійок)*. Затвердити розмір дивіденду за однією простою акцією в

сумі 66,00 грн. (шістдесят шість гривень 00 копійок)*. Виплату дивідендів за 2018 рік в сумі 10 951 644,00* 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.

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 2018 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:

6. На підставі ч. 3 ст. 70 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 2018 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 філією 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).

Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноважений 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.

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.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається протягом одного року прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщені на власному веб-сайті товариства: <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кабінет №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. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі відмови у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення товариства у судовому порядку.

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління товариства. 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. 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. Довіреність на право участі на голосуванні 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. 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.

З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел: (0562) 356-626.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій товариства становить 165934 штук, кількість голосуючих акцій становить 165934 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.) **

Найменування показника	Період	
	звітний 2018р.*	попередній 2017р.
Усього активів	236 534	218 227
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 488	7 911
Запаси	19 303	23 109
Сумарна дебіторська заборгованість	192 129	167 528
Гроші та їх еквіваленти	4 890	5 759
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	136 412	137 129
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	91 739	72 715
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(764)	(3 262)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(4,60424)	(19,65842)

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані. Остаточні дані щодо розміру фонду виплати дивідендів та розміру дивіденду за однією простою акцією будуть затверджені на Загальних зборах.

** Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор АТ «Промарматура» Межебовський І.В.