

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 «17» квітня 2021 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 «13» квітня 2021 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: Мартиненко Олександр Дмитрович, Єремєєв Сергій Ігорович. Головою Лічильної комісії обрати Мартиненко Олександра Дмитровича.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

Регламент Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговорення з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

Порядок проведення Загальних зборів.

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори 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. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на 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 розглядається 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.

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 не є правомірною.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

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.

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити. Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити Генеральному директору вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

5. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за 2020 рік в розмірі 3 917 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю прибутку річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 2020 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:

1) 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 2020 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). Гранічна 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). Гранічна 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). Гранічна 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 змну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранічна 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). Гранічна 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). Гранічна 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). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті 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.

7. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР». Про призначення особи, яка буде представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР» з правом підпису всіх необхідних документів. Про призначення особи, яка буде від імені Товариства укладати та підписувати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР».

Проект рішення:

- 1) Надати згоду на купівлю Товариством частки у розмірі 42,45 відсотка статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР» (код за ЄДРПОУ 30131789), власником якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРМАПРОМ». Вказану частку купити за грошові кошти по її номінальній вартості, а саме за 551056,95 (п'ятсот п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят шість) гривень 95 копійок.
- 2) Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР» з питань щодо відчуження шляхом укладання договору купівлі-продажу частки у розмірі 42,45 відсотків статутного капіталу, приймати участь у голосуванні, підписувати та посвідчувати у нотаріуса всі необхідні документи, пов'язані з цим питанням. Видати для цього від імені Товариства довіреність, та нотаріально посвідчити її у нотаріуса.
- 3) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Межебовському Ігорю Валерійовичу від імені Товариства укласти та підписати договір купівлі-продажу частки у розмірі 42,45 відсотків статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР», та акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР», який оформлюється нотаріально.

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 2020 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2020р.*	попередній 2019р.
Усього активів	257 349	243 086
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 951	8 192
Запаси	6 921	10 589
Сумарна дебіторська заборгованість	236 910	213 068
Гроші та їх еквіваленти	2 707	7 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	135 996	139 913
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	113 043	94 863
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3 917)	3 501
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(23, 60577)	21, 09875

* Наведені дані показників за звітний період 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.