

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»
код ЄДРПОУ 21871578
(місцезнаходження: 49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17)
(надалі – Товариство або АТ «ПРОМАРМАТУРА»)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ПРОМАРМАТУРА» (надалі – «Загальні збори») дистанційно 13.12.2022 року.

Загальні збори відповідно до рішення Генерального директора (наказ №20 від 31.10.2022) будуть проведені дистанційно «13» грудня 2022 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.

Рішення Генерального директора щодо проведення Загальних зборів дистанційно викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та прийнято відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №1183 від 19.09.2022.

Загальні збори будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити річний звіт про діяльність АТ «Промарматура» за 2021 рік.

3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік в розмірі 13212 тисяч гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на покриття збитків минулого періоду, а також на розвиток підприємства і фінансування статутної діяльності. Річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

4. 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 2021 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 2021 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 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). 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 зміну 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку розміщені на власному веб-сайті Товариства: <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>

Затверджена Генеральним директором електронна форма Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>

03.12.2022 року - дата розміщення Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті АТ «ПРОМАРМАТУРА» (<http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>).

07.12.2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА».

АТ «ПРОМАРМАТУРА» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ПРОМАРМАТУРА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «ПРОМАРМАТУРА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти dookach@promarmatura.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти dookach@promarmatura.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ПРОМАРМАТУРА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти dookach@promarmatura.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ПРОМАРМАТУРА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Дукач Валерій Іванович, юрисконсульт (контактний телефон: +38(0562) -356-626), є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «ПРОМАРМАТУРА», кількості яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти dookach@promarmatura.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 13.12.2022 року). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 13.12.2022 року, вважається таким, що не поданий.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ПРОМАРМАТУРА» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПРОМАРМАТУРА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ПРОМАРМАТУРА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 та голосування 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. 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.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПРОМАРМАТУРА», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПРОМАРМАТУРА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПРОМАРМАТУРА».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПРОМАРМАТУРА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах:

- бюлетені для голосування на Загальних зборах;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведених у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

АТ «ПРОМАРМАТУРА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів АТ «ПРОМАРМАТУРА» загальна кількість акцій Товариства становить 165934 штук, кількість голосуючих акцій становить 165934 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	270 845	257 349

Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 270	6 951
Запаси	29 994	6 921
Сумарна дебіторська заборгованість	221 072	236 910
Гроші та їх еквіваленти	3 482	2 707
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	149 208	135 996
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	113 327	113 043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13 212	(3 917)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	79,62202	(23, 60577)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

*підпис/печатка**

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

* документ підписаний кваліфікованим цифровим електронним підписом