

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМАРМАТУРА»**

(49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17,
Ідентифікаційний код юридичної особи–21871578)

ОБ'ЄДНАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно.

Голосування проводиться з 12.04.2023 року (дата розміщення об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті АТ «ПРОМАРМАТУРА»,
завершення - о 18 год. 00 хв. 21.04.2023 (дата проведення Загальних зборів акціонерів)

Дата проведення загальних зборів:	«21» квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«___» квітня 2023 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи / Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера – юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи – представника юридичної особи/представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи/ юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера-юридичної особи, що зареєстрована в Україні) Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера – юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер та строк дії)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										

Голосування з питань порядку денного:					
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.				
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.				
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ	
					УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:		Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.					
Проект рішення з питання порядку денного №2:		Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.					
ГОЛОСУВАННЯ:			ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (порядку погашення збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.						
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Збиток, отриманий Товариством за 2022 рік в розмірі 29995 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю прибутку річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</i>						
ГОЛОСУВАННЯ:			ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.						
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції. 2)Уповноважити Генерального директора Товариства Межесовського Ігоря Валерійовича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції. 3) Доручити Генеральному директору Товариства Межесовському Ігорю Валерійовичу, паспорт АН 893198, виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 16.09.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2441700678, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</i>						
ГОЛОСУВАННЯ:			ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	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 2022 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 питання порядку денного №5:	1) На підставі пункту 4 ст. 106 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 2022 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень); - правочинів, направлених на отримання Товариством, його філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот мільйонів гривень); - правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його Філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про зміну до них, договори страхування та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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 225 млн. грн. (двісті двадцять п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 600 млн. грн. (шістсот 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.						
ГОЛОСУВАННЯ:	<table><tr><td></td><td>ЗА</td><td></td><td>ПРОТИ</td><td></td><td>УТРИМАВСЯ</td></tr></table>		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.