ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральним директором

АТ «ПРОМАРМАТУРА»

наказ №21 від 23.09.2024

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  **«ПРОМАРМАТУРА»**  (49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17,  ідентифікаційний код юридичної особи – 21871578) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  які проводяться дистанційно 12 жовтня 2024 року  (голосування починається об 11:00 «03» жовтня 2024 року та завершується о 18:00 «12» жовтня 2024 року) | |
| Дата проведення загальних зборів: | **«12» жовтня 2024 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **«\_\_\_» жовтня 2024 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:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |
|  | |
| Питання порядку денного №1 | Затвердження регламенту Загальних зборів |
| Проект рішення №1  з питання порядку денного №1 | Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:  - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info> в розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування;  - голосування на Загальних зборах починається об 11-00 годині 03.10.2024 р.;  - голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 12.10.2024 р.;  - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;  - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;  - 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;  - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |  | |

Примітка: необхідно обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити Х).

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №2 | Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного, а саме: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства» |
| Проект рішення №1  з питання порядку денного №2 | Скасувати рішення, яке було прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2024 від 26.04.2024) з питання №5 порядку денного: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства». Рішення з цього питання рахувати таким, що є скасованим з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |  | |

Примітка: необхідно обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити Х).

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №3 | Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства. |
| Проект рішення №1  з питання порядку денного №3 | Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 11407 тисяч гривень розподілити наступним чином:  - частину прибутку в розмірі 5 200 371,56 (п’ять мільйонів двісті тисяч триста сімдесят одна гривня 56 копійок) розподілити між акціонерами Товариства;  - іншу частину прибутку не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства для виконання його статутних цілей.  На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.  Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 5 200 371,56 грн. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі: 31,34 грн.  Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: з 01.11.2024 по 30.12.2024. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |  | |

Примітка: необхідно обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити Х).

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №4 | Про призначення зовнішнього суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки. |
| Проект рішення №1  з питання порядку денного №4 | На виконання вимог ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА«ФІНАНСИСТ» аудитором для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |  | |

Примітка: необхідно обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити Х).

***Увага!***

*Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*