

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 X).

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 X).

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 X).

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 АУДИТОРСКА 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 X).

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.