

## Повідомлення про виплату річних дивідендів за 2023 рік

### До відома акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА»

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17,  
ідентифікаційний код 21871578)

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМАРМАТУРА» (далі – АТ «ПРОМАРМАТУРА» або Товариство) прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році.

Рішення про виплату дивідендів прийняте «16» жовтня 2024 року позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «ПРОМАРМАТУРА» (далі – Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів – «12» жовтня 2024 року, протокол №2/2024 від 16.10.2024).

Орган, уповноважений на прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати – Генеральний директор АТ «ПРОМАРМАТУРА».

Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати прийняте Генеральним директором АТ «ПРОМАРМАТУРА» (наказ №23 від 16.10.2024 року).

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з дня прийняття рішення Генеральним директором, а саме – **«31» жовтня 2024 року**.

Розмір нарахованих дивідендів (загальний розмір), що підлягають виплаті відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися «12» жовтня 2024 року (протокол №2/2024 від 16.10.2024) - **5 200 371,56 грн.**

Нараховані за результатами 2023 року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію - **31,34 грн.**

Строк виплати дивідендів за підсумками 2023 року: з **01.11.2024 по 30.12.2024**, шляхом виплати дивідендів двома рівними частками. Перша частка в сумі 2 600 185,78 грн. виплачується до 30.11.2024. Друга частка в сумі 2 600 185,78 грн. виплачується до 30.12.2024.

Спосіб виплати дивідендів – **виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.**

Відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.04.2023 №475 порядок виплати дивідендів акціонерам АТ «ПРОМАРМАТУРА» передбачає наступне:

Виплата дивідендів відбувається безпосередньо акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Генеральним директором, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в Переліку, або у повідомленні, отриманому Товариством від акціонерів у разі відсутності інформації про банківські рахунки в Переліку), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в Переліку (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в Товаристві).

У разі повернення коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, Товариство забезпечує виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначається шляхом помноження розміру дивідендів на 1 акцію на кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Кінцева сума на виплату акціонеру визначається із точністю до двох знаків після коми із використанням правил математичного округлення. Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством

України повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо акціонерів - фізичних осіб емітент як податковий агент при нарахуванні та виплаті дивідендів утримує **ПДФО** за ставкою **5%**, а також **військовий збір** за ставкою **5%**.

Витрати, які виникають у зв'язку з перерахуванням дивідендів (сплата комісійних, поштові послуги тощо), провадяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

З метою забезпечення Товариством виплати дивідендів у визначений термін особам, які мають право на отримання дивідендів, та відповідно оподаткування доходів у вигляді дивідендів, необхідно надати на адресу АТ «ПРОМАРМАТУРА» **повідомлення про обраний спосіб переказу дивідендів (далі - Повідомлення)** з належними реквізитами для перерахування наступним чином: акціонерам - фізичним особам за особистим підписом акціонера з додаванням копії паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі, завірених власноручно та чиннихданих його банківських реквізитів. **Текст Повідомлення додається.**

Контактна особа АТ «ПРОМАРМАТУРА» з приводу виплати дивідендів – Головний бухгалтер Биковська Людмила Анатоліївна, тел. (0562) 356-654.

**Адреса для поштових відправлень:** 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17.

**Генеральний директор АТ «ПРОМАРМАТУРА»**

Кому: АТ «ПРОМАРМАТУРА»  
49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17  
Від \_\_\_\_\_  
(Прізвище, ім'я по-батькові)

Адреса: \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

### Повідомлення про обраний спосіб переказу дивідендів

Прошу перерахувати належні мені дивіденди за результатами фінансово – господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Промарматура» у 2023 році наступним шляхом (вибрати та позначити знаком «X»):

☐

Шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, зазначений у Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 31.10.2024

☐

Шляхом поштового переказу грошових коштів на адресу, зазначену у Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 31.10.2024

☐

Шляхом переказу грошових коштів на інший банківський рахунок:

IBAN \_\_\_\_\_ в банку \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_ ЕДРПОУ банку \_\_\_\_\_

РНОКПП фізичної особи \_\_\_\_\_

№ картки \_\_\_\_\_

Додаткова інформація: \_\_\_\_\_

Цим повідомленням надаю згоду АТ «ПРОМАРМАТУРА» на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 року \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(підпис) (Прізвище, ім'я по-батькові)