

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	21871578
3. Місцезнаходження	49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.17
4. Міжміський код, телефон та факс	(0562)356601, (0562)356682
5. Електронна поштова адреса	dookach@promarmatura.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.promarmatura.ua/shareholders-info
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (Протокол №1/2017 від 15.04.2017 року) прийнято 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% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Гранична сукупність вартості правочинів на повинна перевищувати 200000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 211034 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 94,77145%.

Рішенням загальних зборів надані повноваження Генеральному директору та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності, укладати угоди, договори, контракти, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, його філії та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих, та укладення і підписання договорів про розірвання всіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями філії та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено рішенням загальних зборів не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 165934 штуки. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані

для участі у загальних зборах: 165934 штуки. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення: 165934 штуки. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

(підпис)

Межебовський Ігор Валерійович

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.04.2013

(дата)