

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ОI/1-ПА/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Межебовський Ігор Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21871578
5. Міжміський код та телефон, факс
(0562)356601, (0562)356682
6. Адреса електронної пошти
dookach@promarmatura.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.promarmatura.ua/shareholders-info>

(адреса сторінки)

21.04.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	18.04.2020	200 000	243 086	82,27541

Зміст інформації:

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2020 від 18.04.2020 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 2019 рік.

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

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 243086 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 82,27541%.

Рішенням Загальних зборів надані повноваження Генеральному директору та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати 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.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається протягом одного року прийняття будь-якого додаткового 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 штук.