

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ОІ/1-ПА/2023

(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)

Межебовський І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
49005, Дніпропетровська обл., Дніпро, Сімферопольська
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
21871578
- Міжміський код та телефон, факс:
(0562) 356-601, (0562) 356-682
- Адреса електронної пошти:
dookach@promarmatura.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2023

(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	21.04.2023	600 000	187 718	319,62667

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промарматура", які були проведені дистанційно 21.04.2023р., 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 2022 рік.

Гранична сукупність вартості правочинів на повинна перевищувати 600000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить: 187718 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 319,62667%.

Рішенням Загальних зборів надані повноваження Генеральному директору та/або уповноважений ним особі на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності, укласти 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 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 штук.

Дата отримання Зведених даних про голосування за всіма ДУ від Національного депозитарію України 26.04.2023р.