

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

16.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2-ПА (Ос)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Межебовський І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., Місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21871578
5. Міжміський код та номер телефону: 0562356626
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: dookach@promarmatura.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

17.10.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	16.10.2024	5 200 371,56	31,34	з 01.11.2024 по 30.12.2024	Безпосередньо акціонерам

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Промарматура", що були проведені дистанційно 12 жовтня 2024 року (протокол №2/2024 від 16.10.2024р.), з третього питання порядку денного зборів «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення по виплаті річних дивідендів за акціями Товариства» (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування від 16.10.2024) було прийнято рішення:

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.

Відповідно до частини 4 статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктів 6.10, 9.6.12 Статуту АТ "Промарматура" питання щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, а також способу повідомлень осіб, які мають право на отримання дивідендів, належить до виключної компетенції Генерального директора.

16.10.2024 року Генеральним директором АТ «Промарматура» був виданий наказ №23, за яким прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів за 2023 рік, а саме:

1. Визначити, що 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 цього рішення – 16.10.2024 року, а саме 31.10.2024 року.

2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірах, визначених рішеннями дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 12 жовтня 2024 року (протокол № 2/2024), та відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 квітня 2023 року № 475, шляхом виплати загального розміру річних дивідендів в сумі 5 200 371,56 грн. в повному обсязі двома рівними частками в період з 01.11.2024 по 30.12.2024. Першу частку в сумі 2 600 185,78 грн. виплатити до 30.11.2024. Другу частку в сумі 2 600 185,78 грн. виплатити до 30.12.2024. Зазначені дві частки виплатити пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування сум дивідендів на їхні банківські персональні рахунки.

3. Протягом 10 днів із дати цього наказу, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розміри, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті Товариства.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів становить 5200371,56 грн., у тому числі розмір дивідендів на одну акцію становить 31,34 грн.