

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Межебовський Ігор Валерійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	16.04.2018
		(дата)

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, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.17

4. Код за ЄДРПОУ

21871578

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562)356601, (0562)356682

6. Електронна поштова адреса

dookach@promarmatura.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		16.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	74 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	18.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://www.promarmatura.ua/shareholders-info	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	16.04.2018
		(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	14.04.2018	200000	218227	91.64769

Зміст інформації:

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (протокол №1/2018 від 14.04.2018 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 2017 рік.

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

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 218227 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 91,64769%.

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.

