

## Шановні акціонери!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАРВАПРОМГАРА”** (код за ЄДРПОУ:25570365, місцезнаходження: с.Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область, вул. Галицька,58) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться **21 квітня 2017 року** за місцезнаходженням товариства, за адресою: с.Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, вул.Галицька,58 (в цеху металевої тари, який знаходиться на території ПАТ "Завод ТОС "БАРВА"). Початок Зборів об 11:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 14 квітня 2017р. (станом на 24<sup>00</sup> год.).

**Проект порядку денного:** 1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи Зборів акціонерів. 3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. 7.Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2016р. 8.Про основні напрямки діяльності Товариства на 2017р. 9.Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2016р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: bpt.prat.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність, тощо, які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: с.Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область, вул. Галицька,58 (адміністративний корпус ПАТ "Завод ТОС "БАРВА", кабінет головного бухгалтера) з 09:00 до 16:00 з понеділка по п'ятницю, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Кость І.В. Телефон для довідок: (0342)506871.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016р.	2015р.
Усього активів	5271	14501
Основні засоби	75	55
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3165	3902
Сумарна дебіторська заборгованість	196	372
Грошові кошти та їх еквіваленти	1689	10171
Нерозподілений прибуток	4599	13620
Власний капітал	4655	13676
Статутний капітал	56	56
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	616	825
Чистий прибуток (збиток)	1479	4988
Середньорічна кількість акцій(шт.)	56250	56250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	32	33

### Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи Зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Затвердити Головою Зборів Птуху Петра Володимировича та секретарем Зборів Роп'яка Миколу Антоновича. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2016р.

**Проект рішення:** Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2017р.

**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2016 році.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в період з 21.04.17р. до 21.04.18р., надавши право директору витратити кошти для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, з граничною сукупною вартістю до 20000 тис.грн.

Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством в період з 15.04.16р. до 15.04.17р. для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, ринкова вартість яких становить 12000 тис. грн.

**Директор Бойчук Ю.А.**