

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВАПРОМТАРА" (код за ЄДРПОУ:25570365, місцезнаходження: с.Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться **20 квітня 2018 року** за місцезнаходженням товариства, за адресою: с.Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області (в цеху металевої тари, який знаходиться на території ПАТ "Завод ТОС "БАРВА"). Початок Зборів об 11:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 20 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16 квітня 2018р. (станом на 24⁰⁰ год.).

Проект порядку денного (з проектом рішень):

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. Затвердити запропонований регламент. 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 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017р.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2018р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2017 році.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю до 30000 тис.грн. Затвердити значні правочини, які вчинялись у 2017 році.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: с.Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область, (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 головний бухгалтер Кость І.В. Телефон для довідок: (0342)506871.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 56250 (П'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства, із них - 54000 (П'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: bpt.prat.ua.

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

Найменування показника	Період	
	2016р.	2017р.
Усього активів	5271	6126
Основні засоби (за залишковою вартістю)	75	66
Запаси	3165	2907
Сумарна дебіторська заборгованість	196	1259
Гроші та їх еквіваленти	1689	1827
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4599	5089
Власний капітал	4655	5146
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56	56
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	121
Поточні зобов'язання і забезпечення	616	859
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1479	491
Середньорічна кількість акцій(шт.)	56250	56250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	26,29	8,72