

## Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

**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 **23 квітня 2019 року** за місцезнаходженням Товариства, в приміщенні цеху металевої тари, який знаходиться на території ПАТ «Завод ТОС «БАРВА» за адресою: с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, вул. Галицька, 58.

**Початок Зборів об 11:00 годині.** Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 23 квітня 2019 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17 квітня 2019 року (станом на 24<sup>00</sup> год.).

### **Проект порядку денного з проектами рішень:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

*Проект рішення:* Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Солоджук Іван Іванович; Член лічильної комісії Птуха Наталія Анатоліївна.

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, крім голосування з питань порядку денного по виборах членів Наглядової ради та Ревізора, які проводяться кумулятивним голосуванням

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018р.

*Проект рішення:* Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2018р.

*Проект рішення:* Прибуток Товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Про дострокове припинення повноважень всіх органів Товариства.

*Проект рішення:* Достроково припинити повноваження всіх органів Товариства.

9. Про обрання Директора Товариства.

*Проект рішення:* Запропоновано кандидата на обрання Директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича.

10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування.

12. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

*Проект №1 рішення:* Обрати голову Наглядової ради після обрання усього складу Наглядової ради Товариства.

*Проект №2 рішення:* Уповноважити Наглядову раду обрати Голову Наглядової ради з числа своїх членів на першому засіданні новообраного складу Наглядової ради.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

*Проект рішення:* Обрання Ревізора здійснити шляхом кумулятивного голосування. Запропонувати кандидатом на обрання Ревізором Товариства Роп'яка Миколу Антоновича.

14. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2019р.

*Проект рішення:* Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства та прийняття його в новій редакції.

*Проект рішення:* Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.

16. 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 2018 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 2018 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 має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 15.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 56250 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 54000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного Зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [bpt.prat.ua](http://bpt.prat.ua).

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

Найменування показника	Період	
	2018р.	2017р.
Усього активів	6416	6126
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33	66
Запаси	2115	2907
Сумарна дебіторська заборгованість	2643	1320
Гроші та їх еквіваленти	1580	1827
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5196	5089
Власний капітал	5253	5146
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56	56
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	211	121
Поточні зобов'язання і забезпечення	952	859
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	107	491
Середньорічна кількість акцій(шт.)	56250	56250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,90	8,73

Наглядова рада Товариства