

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "БАРВАПРОМТАРА"

с.Ямниця

24 квітня 2015 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів – приміщення цеху металевої тари, який знаходиться на території ПАТ "Завод ТОС "БАРВА" за адресою: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, вул. Галицька, 58.

Річні загальні збори акціонерів скликані директором за рішенням Наглядової ради (протокол №01 засідання Наглядової ради від 12.03.2015р.).

Загальні збори розпочато 24 квітня 2015р. об 11-00 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 20.04.2015 року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 56250,00 грн. та розділений на 56 250 простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складає 10 осіб.

Виступив голова Наглядової ради Бойчук Ю.А., який сказав, що прийнято рішення Наглядовою радою про надання повноважень реєстраційної комісії ТОВ «Західний реєстр» і надав слово Голові реєстраційної комісії Фіщуку М.П. – для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Фіщук М.П. повідомив про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» (далі – Товариство), станом на 20.04.2015 року, складеного ПАТ «НДУ» та виданого депозитарною установою. Згідно переліку акціонерів власниками акцій в кількості 56 250 штук є 10 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах – 29250 штук, що становить 52,00% від статутного капіталу товариства

У відповідності до Протоколу реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 24 квітня 2015 року о 10-00 год. і закінчилася 24.04.2015 р. о 10-45 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 10-45 год. 24 квітня 2015 року (на час закінчення реєстрації), для участі у загальних зборах зареєструвалися - 7 учасників (акціонери) із загальною кількістю 29 250 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, що становить 52 % від загальної кількості акцій, а також - 3 учасників (акціонерів та їх представників), які є власниками 24750 неголосуючих акцій.

У відповідності до чинного законодавства, зокрема ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Отже, річні загальні збори акціонерів ПрАТ "БАРВАПРОМТАРА" визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Бойчук Юрій Андрійович повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 20.03.2015р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 18.03.2015р.

На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 12 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано. Пропонується затвердити такий **порядок денний**:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2014рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011- 2014рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2014рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011-2014рр.
6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2000-2014рр.
7. Про основні напрямки діяльності товариства на 2015р.
8. Про внесення змін до Статуту товариства.
9. Обрання голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання директора товариства.
11. Обрання ревізора товариства.
12. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2011-2014рр.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"За" – **29 250 голосів**, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Загальні збори прийняли рішення: Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства .

1. По п.1 порядку денного виступив: голова Наглядової ради Бойчук Юрій Андрійович повідомив, що згідно рішення Наглядової Ради головою зборів запропоновано обрати Бойчука Юрія Андрійовича, секретарем зборів – Роп'яка Миколу Антоновича. Лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб, а саме: Солоджука Івана Івановича, Нарожного Михайла Сергійовича, Литвинця Романа Богдановича. Також запропоновано затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою іменних бюлетенів №1 шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Обрання членів наглядової ради та ревізора провести з використанням бюлетенів №2, №3, кумулятивного голосування. На голосування винесені дані пропозиції.

Проголосували:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято. Обрано головою зборів Бойчука Юрія Андрійовича, секретарем зборів – Роп'яка Миколу Антоновича, а також лічильну комісію в кількості 3 осіб: Солоджук Іван Іванович, Нарожний Михайло Сергійович, Литвинець Роман Богданович

Затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою іменних бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Обрання членів наглядової ради та ревізора провести з використанням бюлетенів №2, №3, кумулятивного голосування.

2. По п.2 порядку денного слухали директора Птуху П.В. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2014рр.

Запропоновано проект рішення: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2014рр. затвердити.

Результати голосування:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

3. По п.3 порядку денного слухали Бойчука Юрія Андрійовича із звітом за 2011-2014рр. Наглядової ради Товариства.

Запропоновано проект рішення: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011-2014рр. затвердити.

Результати голосування:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

4. По п.4 порядку денного слухали звіт та висновки ревізора Товариства за 2011-2014рр. - Роп'яка Миколу Антоновича.

Вирішили. Звіт та висновки ревізора за 2011-2014рр. затвердити.

Результати голосування:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

5. По п.5 порядку денного слухали директора Птуху П.В. з інформацією по річних звітах та балансу Товариства за 2011, 2012, 2013 і 2014рр.

Вирішили. Річні звіти про фінансові результати та баланси Товариства за 2011, 2012, 2013 і 2014рр. затвердити.

Результати голосування:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

6. По п.6 порядку денного слухали голову наглядової ради Бойчука Ю.А., який сказав, що за підсумками роботи в 2000-2014 році Товариством отримано прибутки.

Ним запропоновано проект рішення:

Дивіденди не виплачувати. Направити прибуток Товариства за 2000-2014 рік на розвиток виробництва.

Представник акціонера ТОВ «ВКК «Промукртар» п.Воробець С.І. у своєму виступі запропонував частину нерозподіленого прибутку за 2000-2014рр. виділити на виплату дивідендів акціонерам.

Ним запропоновано проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку за 2000-2014рр. виділити на виплату дивідендів акціонерам.

Результати голосування:

За проект рішення, запропонований Бойчуком Ю.А. проголосували: “За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

В зв'язку з одностайним голосуванням за пропозицію Бойчука Ю.А. проект рішення представника акціонера ТОВ «ВКК «Промукртар» п.Воробець С.І. на голосування не ставився.

По п.6 прийнято рішення: Дивіденди в 2015р. не виплачувати. Направити прибуток Товариства за 2000-2014 рік на розвиток виробництва.

7. По п.7 порядку денного про основні напрямки діяльності товариства на 2015 р. слухали директора:

Вирішили: Основні напрямки діяльності товариства на 2015р. затвердити.

Результати голосування:

“За” – **29 250** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

8. По п.8 порядку денного про внесення змін до статуту товариства слухали директора. Він запропонував внести такі зміни до статуту:

а) п.1.1. Статуту викласти в такій редакції: «**1.1. Цей Статут регулює порядок діяльності, припинення та поділу приватного акціонерного товариства „БарваПромтара”(далі - Товариство)».**

б) п.6.6. Статуту викласти в такій редакції: «**6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право реалізується в порядку, передбаченому діючим законодавством України.**

в)п.7.6 Статуту вилучити.

г)п.11.46. викласти в такій редакції: «**11.46.Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій».**

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

- а) п.1.1. Статуту викласти в такій редакції: **«1.1. Цей Статут регулює порядок діяльності, припинення та поділу приватного акціонерного товариства „БарваПромТара”(далі - Товариство)».**
- б) п.6.6. Статуту викласти в такій редакції: **«6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право реалізується в порядку, передбаченому діючим законодавством України».**
- в) п.7.6 Статуту вилучити.
- г) п.11.46. Статуту викласти в такій редакції: **«11.46. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій».**
- д) **Внести зміни до статуту Товариства, уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» та здійснити державну реєстрацію Статуту.**

Результати голосування:

“За” – 29 250 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

9. По п.9 порядку денного **слухали голову зборів**, який сказав, що термін повноважень голови та членів Наглядової ради закінчився. Запропоновано обрати голову та членів Наглядової ради на новий термін (3 роки) в кількості 3 осіб. При реєстрації кожен учасник отримав бюлетені для кумулятивного голосування. В бюлетень №2 кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової ради внесені три кандидатури до складу Наглядової ради: Бойчук Юрій Андрійович, ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» та Вівчарик Ярослав Петрович. Після заповнення бюлетеня №2 шляхом розподілу голосів між кандидатами бюлетені здано лічильній комісії для підрахунку голосів.

Проголосували за підсумками кумулятивного голосування:

За Бойчука Юрія Андрійовича - 29200 голосів;

За ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» -10875 голосів;

За Вівчарика Ярослава Петровича -31970 голосів.

Один бюлетень лічильною комісією визнаний **недійсним**.

Рішення прийнято. До Наглядової ради обрані: Бойчук Юрій Андрійович, ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» та Вівчарик Ярослав Петрович.

9.1. Відповідно до статуту Товариства пропонується з новообраного складу Наглядової ради обрати голову Наглядової ради простою більшістю голосів. Запропоновано головою Наглядової ради обрати Бойчука Юрія Андрійовича.

Результати голосування:

“За” – 29 250 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято. Головою наглядової ради обрано Бойчука Юрія Андрійовича

10. По п.10 порядку денного «обрання директора товариства» запропоновано обрати на новий термін директором Товариства - Птуху Петра Володимировича.

Результати голосування:

“За” – 22110 голосів, що становить 75,60% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 7140 голосів, що становить 24,40% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято. Директором Товариства обраний Птуха Петро Володимирович.

11. По п.11 порядку денного "Обрання ревізора Товариства" голова зборів повідомив, що в бюлетень №3 кумулятивного голосування по виборах ревізора внесена одна кандидатура - Роп'як Микола Антонович. Прошу приступити до голосування шляхом розподілу голосів за кандидата. Після заповнення бюлетеня №3 шляхом розподілу голосів бюлетені здано лічильній комісії для підрахунку.

Проголосували за підсумками кумулятивного голосування:

За Роп'яка Миколу Антоновича -29250 голосів.

Рішення прийнято. Обраний ревізором Роп'як Микола Антонович.

12. По п.12 порядку денного слухали директора Птуху П.В., який повідомив, що згідно нашого Статуту директор одноособово може вчиняти правочин по одному договору з клієнтом протягом року на суму близьку до 1050,0 тис.грн.(або 10% згідно з балансом підприємства станом на 31 грудня 2014р). За погодженням з Наглядовою радою директор може вчиняти правочин по одному договору з клієнтом протягом року на суму близьку до 2612,0 тис.грн.(або 25% згідно з балансом підприємства станом на 31 грудня 2014р). Всі інші правочини, більше ніж 2612 тис.грн. в рік, директор може вчиняти тільки по рішенню Зборів акціонерів. А в зв'язку з тим, що станом на сьогодні вагон сталі(основної сировини в нашому виробництві) коштує більше одного мільйона гривень і якого вистачає на 20-30днів роботи цеху, то виникає потреба в щомісячному скликанні Зборів акціонерів для надання директору додаткових повноважень для закупівлі сировини.

В зв'язку з викладеним Бойчук Ю.А. запропонував такий проект рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством протягом року для закупівлі сировини і послуг, надавши право директору Птусі П.В., витратити кошти для закупівлі сировини і послуг протягом року(до 24 квітня 2016р.) без обмеження в сумі коштів.

2. Затвердити значні правочини, які були вчинені в 2011, 2012, 2013 і 2014рр.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством протягом року для закупівлі сировини і послуг, надавши право директору Птусі П.В., витратити кошти для закупівлі сировини і послуг протягом року(до 24 квітня 2016р.) без обмеження в сумі коштів.

2. Затвердити значні правочини, які були вчинені акціонерним товариством в 2011, 2012, 2013 і 2014рр.

Результати голосування:

“За” – 29 250 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Бойчук Ю.А

Секретар зборів

Роп'як М.А.

Директор

Птуха П.В.

