

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАРВАПРОМТАРА”  
(надалі – «Товариство»)

с.Ямниця

15 квітня 2016 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 15 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів – 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 11.04.2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПрАТ “БАРВАПРОМТАРА” становить 10 (десять) акціонерів, яким належить 56250 (П’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 9 (Дев’ять) акціонерів, яким належить 54000 (П’ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій Товариства.

Згідно з укладеною угодою з депозитарною установою повноваження реєстраційної комісії надано депозитарній установі (Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 25.02.2016 року) у наступному складі: члени реєстраційної комісії – Фіщук Микола Павлович, Кушнар'ов Сергій Олександрович, Кос'мій Галина Іванівна. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1) Головою реєстраційної комісії обрано Фіщука Миколу Павловича.

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались **10 (десять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000(п’ятдесят чотири тисячі)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **(96,0 %)** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались **10 (десять)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000(п’ятдесят чотири тисячі)** штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності. товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015р.
6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2000-2015р.
7. Про основні напрямки діяльності товариства на 2016р.
8. Про внесення змін до Статуту товариства.
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 2015р.

**Питання № 1 порядку денного (Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.)**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Бойчука Юрія Андрійович який повідомив, що згідно рішення Наглядової Ради головою зборів запропоновано обрати Бойчука Юрія Андрійовича, секретарем зборів – Роп'яка Миколу Антоновича. Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович; член лічильної комісії – 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»..

**Вирішили:**

**Обрати головою зборів Бойчука Юрія Андрійовича, секретарем зборів – Роп'яка Миколу Антоновича.**

**Обрати Лічильну комісію у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;**

**Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович;**

**Член лічильної комісії – 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».**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 2 порядку денного** (Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

**Слухали:**

Директора Птуху П.В. зі звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р.

Запропоновано проект рішення: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. затвердити.

**Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 3 порядку денного** (Звіт Наглядової ради товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.).

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Бойчука Юрія Андрійовича зі звітом Наглядової ради товариства за 2015р

Запропоновано проект рішення: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015рр. затвердити.

**Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015р.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 4 порядку денного** (Звіт Ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності. товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.).

**Слухали:**

Звіт та висновки ревізора Товариства за 2015р. - Роп'яка Миколу Антоновича.

Запропоновано проект рішення: Звіт та висновки ревізора за 2015р. затвердити.

**Вирішили: Затвердити звіт Ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 5 порядку денного** (Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015р.).

**Слухали:**

Інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2015р. директора Птуху Петра Володимировича

Запропоновано проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015р.

**Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015р.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 6 порядку денного** (Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2000-2015р.).

**Слухали:**

Директора Птуху Петра Володимировича, який сказав, що за підсумками роботи в 2015 році Товариством отримано прибутки.

Запропоновано три проекти рішень:

**Проект №1 рішення:** Нерозподілений прибуток за 2000-2015рр. в сумі 13620 тис.грн. направити:

на розвиток виробництва 13620 тис.грн;

на виплату дивідендів – 0 грн.

**Проект №2 рішення:** Нерозподілений прибуток за 2000-2015рр. в сумі 13620 тис.грн. направити:

на розвиток виробництва - 3120 тис.грн;

на виплату дивідендів – 9200 тис. грн.;

матеріальна допомога працівникам товариства- не акціонерам – 1300 тис.грн.

**Проект №3 рішення:** Нерозподілений прибуток за 2000-2015рр. в сумі 13620 тис.грн. направити:

на розвиток виробництва - 3120 тис.грн;

на виплату дивідендів – 10500 тис. грн.

**Голосували:**Голосування з використанням бюлетенів для голосування **Проект №1 рішення:**

За	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування **Проект №2 рішення:**

За	7140 голосів	13,22 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	46860 голосів	86,78 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування **Проект №3 рішення:**

За	46860 голосів	86,78 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	7140 голосів	13,22 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили: Нерозподілений прибуток за 2000-2015рр. в сумі 13620 тис.грн. направити:****-на розвиток виробництва - 3120 тис.грн;****-на виплату дивідендів – 10500 тис. грн.****Рішення прийнято.****Питання № 7 порядку денного (Про основні напрямки діяльності товариства на 2016р.).****Слухали:**

Директора Птуху П.В. про основні напрямки діяльності товариства на 2016 р.

Запропоновано два проекти рішень:

**Проект №1 рішення:** Затвердити Договір оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва» і продовжити діяльність ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» на орендованих площах.**Проект №2 рішення:** Розірвати договір оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва» згідно чинного законодавства і умов договору, повідомивши керівництво ПАТ «Завод ТОС «Барва» про це до 15.05.16р. Наглядовій раді з директором в місячний термін вирішити питання подальшої діяльності Товариства.**Голосували:**Голосування з використанням бюлетенів для голосування **Проект №1 рішення**

За	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	29250 голосів	54,17 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	24750 голосів	45,83 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Голосування з використанням бюлетенів №7 для голосування. **Проект №2 рішення**

За	29250 голосів	54,17 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	24750 голосів	45,83 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:** Розірвати договір оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва» згідно чинного законодавства і умов договору, повідомивши керівництво ПАТ «Завод ТОС «Барва» про це до 15.05.16р. Наглядовій раді з директором в місячний термін вирішити питання подальшої діяльності Товариства.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 8 порядку денного** (Про внесення змін до Статуту товариства).

Вирішено питання не розглядати.

**Вирішили:** Змін до статуту Товариства не вносити.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 9 порядку денного** (Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2015р.).

**Слухали:**

Директора Птуха П.В., який повідомив, що Товариством у 2015р. укладались правочини, які відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» є значними та вимагають прийняття рішення про їх вчинення на загальних зборах акціонерів. Ці правочини вчинялися для закупки сировини і матеріалів(сталь, емаль, лак та інші).

**Запропоновано проект рішення:**

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством протягом року для закупівлі сировини і послуг, надавши право директору витратити кошти для закупівлі сировини і послуг протягом року (до 15 квітня 2017р.) без обмеження в сумі коштів.

Затвердити значні правочини, які були вчинені акціонерним товариством в 2015р. і до 15 березня в 2016р.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	54000 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

*Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.*

**Голова зборів**

**Бойчук Ю.А**

**Секретар зборів**

**Роп'як М.А.**

**Директор**

**Птуха П.В.**