

**Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАРВАПРОМТАРА”**

с.Ямниця

15 квітня 2016 р.

Дата проведення зборів: 15 квітня 2016 року.

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.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович;

Член лічильної комісії – Литвинець Роман Богданович.

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими загальними зборами акціонерів:

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.

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

З питання №1 порядку денного прийнято рішення:

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 №1 для голосування.

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

Рішення прийнято.

З питання №2 порядку денного прийнято рішення:

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №2 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.

З питання №3 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №3 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.

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №4 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.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №5 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.

З питання №6 порядку денного:

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №6 для голосування.

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.

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №6 для голосування.

За	7140 голосів	13,22 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	46860голосів	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.

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 №6 для голосування.

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.

З питання №6 порядку денного прийнято рішення: Нерозподілений прибуток за 2000-2015рр. в сумі 13620 тис.грн. направити:
-на розвиток виробництва - 3120 тис.грн;
-на виплату дивідендів – 10500 тис. грн.

З питання №7 порядку денного :

Проект №1 рішення: Затвердити Договір оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва» і продовжити діяльність ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» на орендованих площах.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №7 для голосування.

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.

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 №7 для голосування.

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.

З питання №7 порядку денного прийнято 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.

З питання №8 порядку денного прийнято рішення:

Змін до статуту Товариства не вносити.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів №8 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.

З питання №9 порядку денного прийнято 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 №9 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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

Член лічильної комісії _____ Литвинець Роман Богданович