

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»**

(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

21 жовтня 2016 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
21 жовтня 2016 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Литвинець Роман Богданович.

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 голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Винесене на голосування питання № 1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства».**

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; член лічильної комісії – Литвинець Роман Богданович.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 2 порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства».**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 для голосування.

**Проект №1 рішення:** Затвердити Головою Зборів Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів Роп'яка Миколу Антоновича.

**Голосували:**

«За» - 29250 голосів, що складає 54,17% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Проти» - 22500 голосів, що складає 41,67 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Утримались» - 2250 голосів, що складає 4,17% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

**Проект №2 рішення:** Затвердити Головою Зборів Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів Гриніва Володимира Михайловича.

**Голосували:**

«За» - 24750 голосів, що складає 45,83 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Проти» -29250 голосів, що складає 54,17% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

**Рішення прийнято: Затвердити Головою Зборів Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів Роп'яка Миколу Антоновича.**

**Винесене на голосування питання № 3 порядку денного** *«Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства».*

**Вирішили:**

**Затвердити наступний регламент Зборів акціонерів:** час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для відповідей на питання – до 3 хвилин. **Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:** голосування з питань порядку денного №№ 1-5,7,9,11-14 проводити бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався", голосування з питань порядку денного №№ 6,8,10 із застосуванням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №3 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 4 порядку денного** *«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за три квартали 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».*

**Вирішили:**

**Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за три квартали 2016р. затвердити.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 5 порядку денного** *«Про дострокове припинення повноважень всіх органів Товариства».*

**Вирішили:**

**Достроково припинити повноваження всіх органів Товариства, а саме: директора Птухи Петра Володимировича, ревізора Роп'яка Миколи Антоновича; членів Наглядової ради - Бойчука Юрія Андрійовича, ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» та Вівчарика Ярослава Петровича.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 31500 голосів, що складає 58,33% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 22500 голосів, що складає 41,67% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 6 порядку денного** *«Про обрання Директора Товариства».*

**Вирішили:**

**Обрати директором Товариства Бойчука Юрія Андрійовича**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для кумулятивного голосування.

**Голосували:**

За Бойчука Юрія Андрійовича – 54000 голосів (100%), які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

**Рішення прийнято. Директором Товариства обраний Бойчук Юрій Андрійович.**

**Винесене на голосування питання № 7 порядку денного «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

**Вирішили:**

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 8 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для кумулятивного голосування.

**Голосування за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:**

1. Козік Олег Йосипович 37145 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;

2. Птуха Петро Володимирович 43870 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;

3. Вівчарик Ярослав Петрович 43860 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;

4. Нарожний Михайло Сергійович 0 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;

5. Гринів Володимир Михайлович - представник акціонера ТОВ «ВКК «ПРОМУКРТАРА» - 37125 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

**Рішення прийнято. До Наглядової ради Товариства обрані: Птуха Петро Володимирович, Вівчарик Ярослав Петрович, Козік Олег Йосипович.**

**Винесене на голосування питання № 9 порядку денного «Про обрання Голови Наглядової ради Товариства».**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування.

**Проект №1 рішення:** Після обрання усього складу Наглядової ради Товариства обрати Головою Наглядової ради Птуху Петра Володимировича.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

**Голосували:**

«За» - 0 голосів, що складає 0,0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято: Головою Наглядової ради обрано Птуху Петра Володимировича.**

**Винесене на голосування питання № 10 порядку денного «Про обрання Ревізора Товариства».**

**Вирішили:**

**Обрати Ревізором Товариства Роп'яка Миколу Антоновича.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10 для кумулятивного голосування.

**Голосували:**

**За Роп'яка Миколу Антоновича** - 54000 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

**Рішення прийнято. Ревізором Товариства обраний Роп'як Микола Антонович.**

**Винесене на голосування питання № 11 порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

**Вирішили:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити директора на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 31500 голосів, що складає 58,33% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 22500 голосів, що складає 41,67% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 12 порядку денного «Про відміну рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15.04.16р.) «Про розірвання договору оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва».**

**Вирішили:**

**Відмінити рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 15 квітня 2016 року) про розірвання договору оренди цеху металевої тари з ПАТ «Завод ТОС «Барва».**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12 для голосування.

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**Винесене на голосування питання № 13 порядку денного «Про виплату матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам Товариства».**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 13 для голосування.

**Проект № 1 рішення:**

**Прийняти рішення про виплату матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам товариства.**

**Голосували:**

«За» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

**Проект № 2 рішення:**

**Уповноважити Наглядову раду визначити розмір, порядок та строк виплати матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам Товариства. Виплату матеріальної винагороди (допомоги) проводити після повного погашення заборгованості Товариства перед акціонерами по виплаті дивідендів.**

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято. Уповноважити Наглядову раду визначити розмір, порядок та строк виплати матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам Товариства. Виплату матеріальної винагороди (допомоги) проводити після повного погашення заборгованості Товариства перед акціонерами по виплаті дивідендів.**

**Винесене на голосування питання № 14 порядку денного «Про стан виплати дивідендів»**

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14 для голосування.

**Проект № 1 рішення: Заслухати інформацію директора про стан виплати дивідендів і прийняти відповідні рішення.**

**Голосували:**

«За» - 54000 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Проект № 2 рішення:**

**Зобов'язати Директора Товариства у десятиденний термін погасити у повному обсязі заборгованість Товариства перед акціонерами по дивідендах, рішення про виплату яких прийнято зборами акціонерів 15.04.2016р., та надати письмовий звіт Наглядовій раді.**

**Голосували:**

«За» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;  
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

**Рішення прийнято. Заслухати інформацію директора про стан виплати дивідендів і прийняти відповідні рішення.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Литвінець Роман Богданович