

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАРВАПРОМГАРА”
(надалі – «Товариство»)

с.Ямниця

21 жовтня 2016 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 жовтня 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.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 жовтня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПрАТ “БАРВАПРОМГАРА” 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 №08 від 07.09.2016 року) у наступному складі: голова реєстраційної комісії – Фіщук Микола Павлович; член реєстраційної комісії - Кушнар'ов Сергій Олександрович; член реєстраційної комісії - Дзівідзінська Наталія Юріївна.

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

Пропозиції, які надійшли від акціонерів включені до Порядку денного Зборів та проектів рішень (Протокол засідання Наглядової ради №09 від 05.10.2016 року). На розгляд Зборів винесено 14 питань Порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за три квартали 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про дострокове припинення повноважень всіх органів Товариства.
6. Про обрання Директора Товариства.
7. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання Ревізора Товариства.

11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про відміну рішення зборів акціонерів (Протокол №1 від 15.04.16р.) «Про розірвання договору оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва».

13. Про виплату матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам Товариства.

14. Про стан виплати дивідендів.

Питання № 1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства».

Слухали: Директора Птуху П.В. який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; член лічильної комісії – Литвинець Роман Богданович.

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 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.

Питання № 2 порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства».

Слухали: Директора Птуху П.В. який повідомив, що рішенням Наглядової Ради Головою Зборів було обрано Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів – Роп'яка Миколу Антоновича з подальшим затвердженням Зборами Товариства. Від акціонерів надійшла пропозиція з проектом рішення: Затвердити Головою Зборів Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів Гриніва Володимира Михайловича.

Запроновано 2 проекти рішень.

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Голосували:

Проект №1 рішення:

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

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

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

Проект №2 рішення:

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

«Проти» -29250 голосів, що складає 54,17% 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: Затвердити Головою Зборів Бойчука Юрія Андрійовича та секретарем Зборів Роп'яка Миколу Антоновича.

Питання № 3 порядку денного «Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства»

Слухали: Директора Птуху П.В. 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 відкритим голосуванням 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.

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

Слухали: Директора Птуху П.В. зі звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за три квартали 2016р.

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.

Питання № 5 порядку денного «Про дострокове припинення повноважень всіх органів Товариства».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А. 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.

Питання № 6 порядку денного «Про обрання Директора Товариства».

Слухали: Директора Птуху П.В. який попросив звільнити його від обов'язків директора і запропонував обрати Директором Товариства Бойчука Ю.А.

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.

Питання № 7 порядку денного «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який запропонував встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) осіб.

Вирішили: Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) 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.

Питання № 8 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який повідомив, що голосування проводиться 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.

Питання № 9 порядку денного «Про обрання Голови Наглядової ради Товариства» .

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який повідомив, що по даному питанню запропоновано два проекти рішень.

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування.

Голосували:

Проект №1 рішення:

«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:

«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.

Питання № 10 порядку денного «Про обрання Ревізора Товариства».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А. 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, яку 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.

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».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити директора 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

Питання № 12 порядку денного «Про відміну рішення зборів акціонерів (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 15.04.2016р.) «Про розірвання договору оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А. з поясненням про необхідність відміни рішення про розірвання договору оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва».

Вирішили: Відмінити рішення 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.

Питання № 13 порядку денного «Про виплату матеріальної винагороди (допомоги) працівникам, колишнім працівникам і акціонерам Товариства».

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який повідомив, що запропоновано 2 проекти рішень.

Проект № 1 рішення:

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

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 13 для голосування.

Голосували:

Проект №1 рішення:

«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:

«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.

Питання № 14 порядку денного «Про стан виплати дивідендів»

Слухали: Голову зборів Бойчука Ю.А., який повідомив, що запропоновано 2 проекти рішень.

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

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 загальними зборами акціонерів 15.04.2016р., та надати письмовий звіт Наглядовій раді.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14 для голосування.

Голосували:

Проект № 1 рішення:

«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:

«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.

Директор Птуха П.В. повідомив, що дивіденди виплачені 9(дев'ятьом) акціонерам. В зв'язку з тим, що акціонер Макар Володимир Йосипович втратив з 1999р. будь-які зв'язки і контакти з товариством, не надав реквізити для перерахування належних йому дивідендів, нараховані акціонеру Макару Володимиру Йосиповичу дивіденди задепоновані на рахунку товариства, згідно чинного законодавства України, до встановлення ним контактів з товариством і надання реквізитів для перерахування їх.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Бойчук Ю.А

Секретар зборів

Роп'як М.А.

Директор

Птуха П.В.