

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

21 квітня 2017 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
21 квітня 2017 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались **9 (дев'ять)** 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.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи Зборів акціонерів».

Вирішили: Затвердити Головою Зборів Птуху Петра Володимировича та секретарем Зборів Роп'яка Миколу Антоновича. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 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 № 3 порядку денного «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

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 Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

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 *«Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».*

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 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 № 6 порядку денного *«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.».*

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 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 № 7 порядку денного *«Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2016р.».*

Вирішили: Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

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 основні напрямки діяльності Товариства на 2017р.».

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 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 № 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 2016 році.».

Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в період з 21.04.17р. до 21.04.18р., надавши право директору витратити кошти для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, з граничною сукупною вартістю до 20000 тис.грн.

Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством в період з 15.04.16р. до 15.04.17р. для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, ринкова вартість яких становить 12000 тис. грн.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 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.

Голова лічильної комісії _____ **Солоджук Іван Іванович**

Член лічильної комісії _____ **Нарожний Михайло Сергійович**