

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

с.Ямниця

20 квітня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 20 квітня 2018 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.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2018 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 становить 9 (Дев'ять) акціонерів, яким належить 54000 (П'ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій Товариства.

Згідно з укладеним договором з депозитарною установою повноваження реєстраційної комісії надано депозитарній установі (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 26.02.2018 року) у складі: голова реєстраційної комісії - Косьмій Галина Іванівна; член реєстраційної комісії –Якуб'як Дарія Богданівна.

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 **7 (Сім)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає **96,0 %** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **100,0 %** від загальної кількості голосуючих акцій (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 голосування.

На розгляд Зборів винесено **9 (дев'ять)** питань Порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи Зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017р.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2018р.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2017 році.

Голова Наглядової ради Птуха П.В. повідомив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах здійснює **тимчасова лічильна комісія** у такому складі: голова тимчасової лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; член тимчасової лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович (Протокол №1 засідання Наглядової ради від 26.02.2018 року).

**Питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Зборів Товариства».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А. запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович; Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

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 «Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи Зборів акціонерів».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А. який повідомив, що рішенням Наглядової Ради Головою Зборів було обрано Птуху Петра Володимировича та секретарем Зборів – Роп'яка Миколу Антоновича з подальшим затвердженням Зборами Товариства.

**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.**

**Питання № 3 порядку денного «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А. зі звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 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.**

**Питання № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Птуху Петра Володимировича зі звітом Наглядової ради товариства за 2017р.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 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.**

**Питання № 5 порядку денного «Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

**Слухали:** Звіт та висновки ревізора Товариства за 2017р. - Роп'яка Миколу Антоновича.

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 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.**

**Питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А. інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2017р.

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 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.**

**Питання № 7 порядку денного «Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017р.».**

**Слухали:** Директора Бойчука Юрія Андрійовича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2017 році Товариством отримано прибутки. Запропоновано прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

**Вирішили:** Прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7 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 № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2018р.».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А. про основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р.

**Вирішили:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 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.**

**Питання № 9 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2017 році».**

**Слухали:** Директора Бойчука Ю.А., який повідомив, що Товариством у 2017р. 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 вчинялись для закупки сировини і матеріалів(сталь, емаль, лак та інші).

**Вирішили:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, надавши право директору витратити кошти для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, з граничною сукупною вартістю до 30000 тис.грн.

Затвердити значні правочини, які вчинялись в 2017 році для закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції, ринкова вартість яких становить 12000 тис. грн., в тому числі: 1900 тис. грн. - договір №01 від 02.01.15р.з ПАТ «Завод ТОС «Барва» - орендна плата за основні фонди; -10100 тис. грн.- договір №14/1 від 03.01.15р.з ТОВ «Барваснабзбут» - оплата за сталь рулонну холоднокатану.

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.**

Річні загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів \_\_\_\_\_

**Птуха П.В.**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Роп'як М.А.**

Директор \_\_\_\_\_

**Бойчук Ю.А.**