

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – "Товариство")

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Підрахунок голосів по першому питанню на Зборах здійснює **тимчасова лічильна комісія** у 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).

Для участі в Зборах зареєструвались 7 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 голосування.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів Товариства".

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.

Результати голосування:

«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.

Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

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

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

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

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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

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

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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного «Затвердження річного 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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

Винесене на голосування питання № 7 порядку денного «Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017р.».

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.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2018р.».

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 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.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРВАПРОМТАРА»
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська обл.

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Нарожний Михайло Сергійович.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 акціонерів (представників акціонерів), яким належить **54000** (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для відкритого голосування.

Винесене на голосування 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».

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.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Солоджук Іван Іванович

Член лічильної комісії _____ Нарожний Михайло Сергійович