

ПРОТОКОЛ №1/2022
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «БАРВАПРОМГАРА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – Товариство)

с. Ямниця Тисменицький р-н

06 жовтня 2022 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори): 30 вересня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 06 жовтня 2022 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 26 вересня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 9 (дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 36175 (тридцять шість тисяч сто сімдесят п'ять) голосів.

Кворум Загальних зборів: 66,99%.

Голова Загальних зборів – Бойчук Юрій Андрійович.

Секретар Загальних зборів – Нарожний Михайло Сергійович.

Склад Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член Реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна;

Член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Бойчук Юрій Андрійович, Савицька Наталія Григорівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 26 вересня 2022 року, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 56250 (п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 54000 (п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери, яким належить 36175 (тридцять шість тисяч сто сімдесят п'ять) голосуючих акцій, що складає 66,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 20.09.2022 р. (не пізніше 11 години) на власному вебсайті Товариства <http://bpt.prat.ua/> («Повідомлення про збори товариства»).

Дата закінчення голосування акціонерів: 30 вересня 2022 року о 18:00 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

З першого питання: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Онiкс-iBA», ідентифікаційний код юридичної особи – 24680821, відповідно до укладеного договору. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 36175 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Онiкс-iBA», ідентифікаційний код юридичної особи – 24680821, відповідно до укладеного договору. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 36175 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ Бойчук Ю.А.

Секретар Загальних зборів _____ Нарожний М.С.