

ПРОТОКОЛ № 1/2023
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БАРВАПРОМТАРА»
(ідентифікаційний код - 25570365, надалі – ПрАТ «Барвапромтара», Товариство)

с. Ямниця

24 листопада 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» (надалі - Загальні збори): 20 листопада 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 24 листопада 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 09 листопада 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): з 11 години 15 листопада 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): з 11 години 15 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 20 листопада 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 листопада 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» становить 56250,00 гривень, який поділений на 56 250 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 10 (десять) осіб, яким належить належить 56 250 (п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) простих іменних акцій, в тому числі 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким належить 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосуючих простих іменних акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Бойчук Юрій Андрійович.

Секретар Загальних зборів – Нарожний Михайло Сергійович.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів

М. С. НАРОЖНИЙ

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна.

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

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2019-2022 рр.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про виплату дивідендів.
7. Припинення повноважень директора Товариства.
8. Обрання директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про затвердження значних правочинів.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://bpt.prat.ua/> («Повідомлення про збори товариства»):

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений - 09 листопада 2023 року (до 11:00 год);
- бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) розміщений - 15 листопада 2023 року (до 11:00 год);
- бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 15 листопада 2023 року (до 11:00 год)

Дата завершення голосування акціонерів: 20 листопада 2023 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.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____

М. С. НАРОЖНИЙ

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 рр.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 рр.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Розподіл прибутку Товариства за 2019-2022 рр.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів



М. С. НАРОЖНИЙ

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. в сумі 10957,6 тис.грн.

Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. розподілити наступним чином: 6000,00 тис.грн. - направити на виплату дивідендів; 4957,6 тис.грн. – залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. в сумі 10957,6 тис.грн.

Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. розподілити наступним чином: 6000,00 тис.грн. - направити на виплату дивідендів; 4957,6 тис.грн. – залишити нерозподіленим.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. у розмірі 6 000 000,00 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.

Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____

М. С. НАРОЖНИЙ

«ЗА» – 54 000 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;
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.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. у розмірі 6 000 000,00 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;
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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати на посаду директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, строком на три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;
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.

Прийняте рішення:

Обрати на посаду директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, строком на три роки.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____

 Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____

М. С. НАРОЖНИЙ

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 десятого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	КАНДИДАТИ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	Кількість голосів (для кумулятивного голосування), яку віддав акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата (числом)
1.	ВІВЧАРИК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ - акціонер Товариства	85440
2.	КОЗІК ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ - акціонер Товариства	32255
3.	НАРОЖНИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ - акціонер Товариства	44305

Не брали участі 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.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: ВІВЧАРИКА ЯРОСЛАВА ПЕТРОВИЧА (акціонера Товариства), КОЗІКА ОЛЕГА ЙОСИПОВИЧА (акціонера Товариства), НАРОЖНОГО МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА (акціонера Товариства).

3 одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів  М. С. НАРОЖНИЙ

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про затвердження значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, які вчинялись у 2019-2022 рр., характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, які вчинялись у 2019-2022 рр., характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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, з граничною сукупною вартістю до 50 000 тис.грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 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;

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;

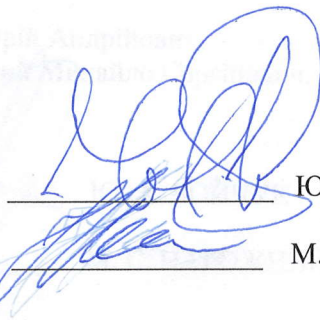
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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, з граничною сукупною вартістю до 50 000 тис.грн.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів

М. С. НАРОЖНИЙ

Прошито, прошнуровано та скріплено

печаткою

4 (2018)

друківки(а)

Директор Дир. «БАЛВАПРОМТАРА»

(Бойчук Ю.А.)



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director mentioned in the stamp.