

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

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

*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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. I. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2019-2022 рр.**

*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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

## ПРОТОКОЛ № 6

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

#### **З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:**

«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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. I. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. I. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії  N. I. ІВАНОЧКО



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.	<b>ВІВЧАРИК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ - акціонер Товариства</b>	<b>85440</b>
2.	<b>КОЗІК ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ - акціонер Товариства</b>	<b>32255</b>
3.	<b>НАРОЖНИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ - акціонер Товариства</b>	<b>44305</b>

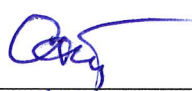
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**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.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  N. I. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО

**ПРОТОКОЛ № 13**

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 листопада 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Іваночко Наталія Іванівна;

склала даний протокол про наступне:

**З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО