

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БАРВАПРОМТАРА»
(ідентифікаційний код - 25570365, надалі – ПрАТ «Барвапромтара», Товариство)

с. Ямниця

22 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» (надалі - Загальні збори): 16 квітня 2025 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: 22 квітня 2025 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 04 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 16 квітня 2025 року.

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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 квітня 2025 року (станом на 23 годину).

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, зокрема 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.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барвапромтара» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 9 (дев'ять) акціонерів, 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.

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.

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

Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку 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.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Солоджук Іван Іванович;

Члени лічильної комісії – Птуха Наталія Анатоліївна, Іваночко Наталія Іванівна.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був розміщений 04 квітня 2025 року (до 11:00 год у вільному для акціонерів доступі на

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів

М. С. НАРОЖНИЙ

сторінці власного вебсайту Товариства: <http://bpt.prat.ua> / (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»).

Дата завершення голосування акціонерів: 16 квітня 2025 року о 18:00 годині 00 хвилин.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Розгляд звітів директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 - 2024 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2023-2024 роки.
5. Про виплату дивідендів.
6. Про затвердження значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2023-2024 роки затвердити та прийняти їх 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:

Звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2023-2024 роки затвердити та прийняти їх до уваги.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звітів директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки затвердити та прийняти їх 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:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів

М. С. НАРОЖНИЙ

Звіти директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки затвердити та прийняти їх до уваги.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 - 2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2023 - 2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2023 - 2024 роки.

З питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Розподіл прибутку Товариства за 2023-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023-2024 роках в сумі 16058,10 тис.грн. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023-2024 роках розподілити наступним чином: 10000,00 тис.грн. – направити на виплату дивідендів; 6058,10 тис.грн. – залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Прийняте рішення:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023-2024 роках в сумі 16058,10 тис.грн. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023-2024 роках розподілити наступним чином: 10000,00 тис.грн. – направити на виплату дивідендів; 6058,10 тис.грн. – залишити нерозподіленим.

З питання №5 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 2023-2024 роках у розмірі 10 000 000,00 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 000 000,00 (десять 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 зареєструвались 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

«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 2023-2024 роках у розмірі 10 000 000,00 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 000 000,00 (десять 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 питання №6 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, які вчинялись у 2023-2024 роках, 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 2023-2024 роках, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

З питання №7 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 50000 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 50000 тис.грн.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Ю. А. БОЙЧУК

Секретар Загальних зборів

М. С. НАРОЖНИЙ