

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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;

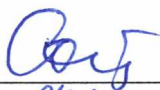
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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.

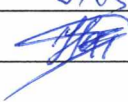
Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії _____ Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії _____ Н. І. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 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 2023 - 2024 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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 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;

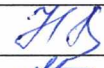
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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:

3 питання №5 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 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 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;

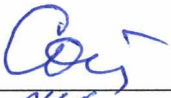
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  N. A. ПТУХА

Член лічильної комісії  N. I. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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.

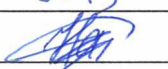
Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  I. I. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. 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

22 квітня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2025 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 питання №7 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 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;

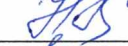
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії  І. І. СОЛОДЖУК

Член лічильної комісії  Н. А. ПТУХА

Член лічильної комісії  Н. І. ІВАНОЧКО