

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА»

Івано-Франківська обл. Тисменицький район, с. Ямниця вул. Галицька, 58

11 червня 2021 р.

Дата та час проведення Загальних зборів **11 червня 2021 р.**

Час початку проведення Загальних зборів: **11 год. 00 хв.**

Місце проведення Загальних зборів: Івано-Франківська обл. Тисменицький район с. Ямниця вул. Галицька, 58, 1 поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 11.05.2021 р.). Головою реєстраційної комісії є Галюк Л.І.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 07 червня 2021 р.

На дату проведення чергових Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАРВА» (далі за текстом – Товариство) складає 8 осіб, які володіють 80867500 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 80867500 шт, 100% голосів. Викуплені акції – 25 132 500 шт. Всього зареєстровано 106 000 000 шт. акцій.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. По питанням порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або статутом не встановлено інше.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу».

ПРИСУТНІ:

Станом на 10 год. 55 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвалися 2 особи (далі - акціонери), які у сукупності володіють **78 874 989** шт. голосуючих простих іменних акцій, що складає 97,54% від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **78 874 989** голосів.

Рішенням Наглядової ради від 11.05.2021 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Кузнєцова Якова Михайловича, секретарем зборів Гаврилаш Любов Ярославівна.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.05.2021 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано тимчасову лічильну комісію у складі: Голови тимчасової лічильної комісії – Галюк Л.І.

Строк повноважень вищезазначених членів тимчасової лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного

варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження рішень за результатами його розгляду.**
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.**
- 5) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 р.**
- 6) Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «БАРВА» Кузнєцова Якова Михайловича, який доповів, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати до завершення цих загальних зборів лічильну комісію та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Галюк Лариси Іванівни.
2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винес на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:

«ЗА» - **78 874 989** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____--_____голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____--_____голосів.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Галюк Лариси Іванівни.**
- 2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.**

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів ПАТ «БАРВА», який доповів, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент проведення зборів.

Голова зборів доповів про затверджений проект рішення з цього питання та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет barva.pat.ua

СЛУХАЛИ: Голова зборів винес на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«ЗА» - **78 874 989** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____--_____голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____--_____голосів.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет barva.pat.ua

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження рішень за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Доповідав та відповідав на запитання Голова Наглядової ради Товариства Кузнецов Я.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2020 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2020 р. задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №3:

«ЗА» - **78 874 989** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2020 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2020 р. задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ «БАРВА» Галюк Л.І. з докладом про річний звіт Товариства за 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити річний звіт ПАТ «БАРВА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

Голова зборів винес на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«ЗА» - **78 874 989** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «БАРВА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

Питання 5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 р.

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «БАРВА» Кащишина Р.В., який доповів, що за результатами діяльності Товариства в 2020 р. був отриманий чистий збиток у сумі 8 811,7 тис.грн.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою Радою Товариства проект рішення з цього питання:

1. Затвердити збиток ПАТ «БАРВА» за 2020 р. у сумі 8 811,7 тис.грн.
2. У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винес на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«ЗА» - **78 874 989** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - ___--___ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___--___ голосів.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити збиток ПАТ «БАРВА» за 2020 р. у сумі 8 811,7 тис.грн.

2. У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

Питання 6. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Кащишина Р.В., який доповів, що Товариство має потребу у залученні коштів у розмірі 45 млн.грн. для заміни двох ліній водопроводу річкової води. Керівництво Товариства має намір залучити зазначені кошти шляхом взяття кредиту в АТ «ОТП Банк». Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів повинні надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, у зв'язку з тим, що загальний розмір цього правочину перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений проект рішення з цього питання:

Надати згоду на вчинення ПАТ «БАРВА» значного правочину, а саме укладання кредитного договору з АТ «ОТП Банк» на отримання грошових коштів в національній валюті в сумі 45 млн. грн. необхідних для фінансування робіт по заміні двох ліній водопроводу річкової води діаметром 400 мм загальною довжиною 18 тис метрів погонних та заміні обладнання насосної станції на річці Дністер, з передачею в заставу банку цілісного майнового комплексу для забезпечення даного кредитного договору.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:

«ЗА» - **63 874 989** голосів, що складає 78,987% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - **15 000 000** голосів, що складає 18,549 % від загальної кількості голосів.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від загальної кількості голосів.

Не брали участь у голосуванні - ___--___ голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___--___ голосів.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення ПАТ «БАРВА» значного правочину, а саме укладання кредитного договору з АТ «ОТП Банк» на отримання грошових коштів в національній валюті в сумі 45 млн. грн. необхідних для фінансування робіт по заміні двох ліній водопроводу річкової води діаметром 400 мм загальною довжиною 18 тис метрів погонних та заміні обладнання насосної станції на річці Дністер, з передачею в заставу банку цілісного майнового комплексу для забезпечення даного кредитного договору.

Час закриття зборів – 11.40

Голова Загальних зборів

Кузнєцов Яків Михайлович

Секретар Загальних зборів

Гаврилаш Любов Ярославівна

Генеральний директор

Кащишин Роман Володимирович