Вих.№ 01/96 від 08.04.2020 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»**

(код ЄДРПОУ **32257423**, місцезнаходження: Івано-Франківська обл. Тисменицький район, с.Ямниця вул. Галицька,58) (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться **«8» травня 2020 року о 11:00.** Місце проведення загальних зборів акціонерів: Івано-Франківська обл. Тисменицький район с. Ямниця вул. Галицька,58, 1 поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **10.30**, час закінчення реєстрації – **10.55**.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 04.05.2020 р.

**Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

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

Проект рішення:

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.

**2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

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

**3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р. та затвердження рішень за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2019 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2019 р . задовільною.

**4) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «БАРВА» за 2019 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019р.

**5) Розподіл прибутку Товариства за 2019 р.**

Проект рішення

1. Затвердити чистий прибуток ПАТ «БАРВА» за 2019 р. у сумі 2 266 051,48 грн.

2. Затвердити загальну суму нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2019 р., який підлягає розподілу у 2020 р. – 2 120 000,00 грн.

3. Чистий прибуток за 2019 р. у сумі 2 120 000,00 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Чистий прибуток Товариства за 2019 р. у розмірі 146  051,48 грн. залишити нерозподіленим.

**6) Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.**

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства - 0,02 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

4. Доручити Генеральному директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [http://barva.pat.ua](http://barva.pat.ua/) протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**7) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича;

Членів Наглядової ради – Рогожникової Людмили Михайлівні, Хілімова Максима Володимировича.

**8) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися за результатами кумулятивного голосування.

**9) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

1. 3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства Кащишина Р.В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
2. **10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо продажна вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

- правочинів, направлених на **отримання** Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів купівлі-продажу приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання купівлі-продажу, комісії, постачання, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн. (суми страхових платежів);- правочинів, направлених на укладення договорів про **надання** фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 106 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 106 000 000 штук.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**: для отримання документів, пов’язаних з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен до проведення Загальних зборів подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: - найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення; письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах). Ознайомлення з документами здійснюється до дати проведення загальних зборів у робочі часи за місцезнаходженням Товариства: Івано-Франківська обл. Тисменицький р-он с. Ямниця вул. Галицька ,58, приймальня, а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Кащишин Р.В., Галюк. Л. І., тел. (0342) 50 68 75.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://barva.pat.ua](http://barva.pat.ua/)

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

- представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

**Основні показники консолідованої фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний 2019 р. | Попередній 2018 р. |
| Усього активів | 113 005 | 113 899 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 35 860 | 40 552 |
| Запаси | 10 569 | 18 220 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 40291 | 39 513 |
| Гроші та їх еквіваленти | 25154 | 12 305 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (2743) | 79 |
| Власний капітал | 106000 | 106 000 |
| Зареєстрований статутний капітал | 106 000 | 106 000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 9748 | 7820 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2266 | 2272 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 106000000 | 106000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 0,02 | 0,02 |

Генеральний директор Кащишин Р.В.