Вих.№ 178 від 21.09.2020 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 позачергових загальних зборів. Збори відбудуться **«22» жовтня 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 16.10.2020 р.

**Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до проекту 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) Прийняття рішення про викуп у акціонерів простих іменних акцій розміщених ПАТ «БАРВА» за згодою власників цих акцій.**

**Проект рішення.**

3.1.Викупити бездокументарні прості іменні акції, що розміщені ПАТ «БАРВА» у наступних акціонерів за їх згодою:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЦІМЕКОНІНВЕСТ», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АММ-КЕПІТАЛ» у кількості 25 000 000 (Двадцять п’ять мільйонів) штук;

- Капрару Сергія Дмитровича у кількості 132 500 (Сто тридцять дві тисячі п`ятсот) штук;

3.2. Затвердити наступні строки викупу акцій:

3.2.1.Дата приймання письмових пропозицій від акціонерів та укладання договорів про викуп акцій: на протязі 3 неділь після проведення цих Загальних зборів акціонерів. Письмова пропозиція про продаж акцій є безвідкличною.

3.2.2.Строк сплати вартості акцій, що викуповуються: на протязі 2 місяців з дати укладання договору про викуп власних акцій ПАТ «БАРВА».

3.2.3. У випадку неподання Товариству письмової пропозиції та не укладання договору про викуп акцій протягом указаного у п.3.2.1 строку акціонер вважається таким, що відмовився від своїх прав на викуп належних йому акцій Товариством, встановлених цим рішенням.

3.3. Затвердити порядок визначення ціни викупу власних акцій ПАТ «БАРВА»:

3.3.1.Ціна акції, яка пропонується для викупу визначається Наглядовою радою Товариства на підставі затвердженої ринкової вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою. Ціна викупу не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.

3.3.2.Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі на підставі договорів викупу власних акцій.

3.4. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу Товариства.

3.5. Надати повноваження Генеральному директору Товариства укладати від імені Товариства договори про викуп акцій Товариства за ціною та на умовах, які встановлені цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

3.6. Уповноважити Наглядову раду приймати рішення, які будуть необхідні для належного виконання цього рішення Загальних зборів акціонерів.

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 (з 10:00 до 16:00) 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.

**Генеральний директор Кащишин Р.В.**