

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» (далі - Товариство, ПАТ «БАРВА») (код ЄДРПОУ **32257423**, місцезнаходження: Івано-Франківська обл. Тисменицький район, с.Ямниця вул. Галицька,58) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, (далі – збори), згідно ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», які відбудуться **19 жовтня 2021 року о 12:00 за адресою:** Івано-Франківська обл. Тисменицький район с. Ямниця вул. Галицька,58, 4 поверх, кабінет директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **11.30**, час закінчення реєстрації – **11.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 11 жовтня 2021 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного 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 – Кузик Галини Петрівни.
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 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 зборах та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://barva.pat.ua>.

3) Про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих акцій ПАТ «БАРВА» та зменшення їх загальної кількості.

Проект рішення:

- 3.1. Анулювати викуплені та іншим чином набуті прості іменні акції Товариства власної емісії та зменшити загальну кількість акцій Товариства на 40 132 500 (Сорок мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот) штук, номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 40 132 500,00 грн. (Сорок мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 копійок), що становлять 37,86 % статутного капіталу Товариства.
- 3.2. Зменшити загальну кількість акцій Товариства власної емісії до 65 867 500 шт. (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч п'ятсот шт.).
- 3.2. Затвердити рішення про зменшення кількості акцій, яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до цього протоколу. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства підписати рішення про зменшення кількості акцій (Додаток № 1 до цього протоколу).

4) Про зменшення статутного капіталу ПАТ «БАРВА» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Проект рішення:

Зменшити статутний капітал Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості 40 132 500 (Сорок мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот) шт. простих іменних акцій Товариства, що анулюються, номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 копійок) кожна, на загальну суму 40 132 500,00 грн. (Сорок мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.), внаслідок чого розмір статутного капіталу Товариства становитиме суму 65 867 500,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.).

5) Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу ПАТ «БАРВА», шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

- 5.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БАРВА», пов'язані зокрема зі зменшенням статутного капіталу ПАТ «БАРВА», шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додаток №2 до цього протоколу).
- 5.2. Уповноважити на підписання Статуту ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» в новій редакції Головуючого позачергових Загальних зборів та секретаря позачергових Загальних зборів.
- 5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства виконати всі необхідні реєстраційні дії щодо реєстрації Статуту самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей, а також проводити дії щодо зменшення статутного капіталу Товариства і підписання всіх необхідних документів.

6) Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення анулювання раніше викуплених та інших чином набутих акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надається повноваження:

1. проводити дії щодо організації та проведення анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих акцій Товариства власної емісії та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів;
2. вчинити інші супроводжуючі дії, які необхідні або вимагаються чинним законодавством України для реалізації прийнятих рішень.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів, загальна кількість зареєстрованих простих акцій: 106 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 65 867 500 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення зборів і до дати їх проведення, а також в день їх проведення, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Оскільки проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам також надається можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій Товариством. Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонер або його представник повинен 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 письмового запиту. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи. 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, з 10-00 год. до 16-00 год., а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Вносити документи, що надаються для ознайомлення, з приміщення, самостійно робити копії з наданих документів забороняється. Копії з документів, необхідних для прийняття рішень на зборах, на письмовий запит акціонерами (його представника) робить відповідальна особ. Відповідальна особа — Кашишин 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 порядку денного: <http://barva.pat.ua>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: у відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу Товариства. Подання письмових запитань здійснюється в порядку, зазначеному вище для подання письмових запитів щодо ознайомлення з документами зборів. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів до початку зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Для участі у 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 зборах 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 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 Генерального директора Товариства.

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 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 зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в 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 зборах особисто.

Дані про мету та спосіб зменшення статутного капіталу (інформацію наведено у відповідності до вимог ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»):

- 1) мета зменшення статутного капіталу - виконання вимог ст. 69² Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) спосіб зменшення статутного капіталу – шляхом анулювання викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій власної емісії у кількості 40 132 500 (Сорок мільйонів сто тридцять дві тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Генеральний директор

Кашишин Р.В.