



ПРОТОКОЛ №1

**Річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»**

(код за ЄДРПОУ: 32257423)

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» (далі – Товариство) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата проведення дистанційних Загальних зборів – 14.08.2024 року.

Дата та час початку голосування – 05.08.2024 року, 11-00.

Дата та час завершення голосування (остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування) – 14.08.2024 року, 18 год. 00 хв.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 19.08.2024 року.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах: 09 серпня 2024 року.

Загальна кількість випущених акцій – 65 867 500 штук простих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 7 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 63 874 989.

Кворум загальних зборів складає 96,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку кворум для проведення зборів наявний. Збори є правомочними.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі – 05.08.2024 року.

Дата розміщення кумулятивного бюлетеня для голосування (з питань обрання членів Наглядової ради) 09.08.2024 року.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування по питанню обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування). Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради:

1. Призначено головою Загальних зборів Кащишина Р.В., секретарем зборів Галюк Л.І.
2. Призначено лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я.
3. Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Кащишин Р.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр. та прийняття рішень за результатами його розгляду.
- 2) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2021-2023 рр.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



НТМ
774952



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

5) Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8) 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.

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2021-2023 рр.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021-2023 рр.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021-2023 рр.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рр. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збитки, отримані Товариством у 2021, 2022 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Прибуток Товариства за 2023 р. направити на покриття збитків попередніх періодів.

У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 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 Товариства за 2021-2023 рр., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збитки, отримані Товариством у 2021, 2022 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток Товариства за 2023 рік направити на покриття збитків попередніх періодів.

У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати.

Питання 4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 5. Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління».

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається: Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування проводилось с використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих кандидатом у члени НР кумулятивних голосів
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	63 874 989
Кащишин Людмила Романівна, акціонер	63 874 989
Рогожникова Людмила Михайлівна, акціонер	63 874 989

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



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

Прийняте рішення:

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПАТ «БАРВА» строком на 3 роки є такі особи:

- Кузнецов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Кащишин Людмила Романівна, акціонер, Член Наглядової ради.
- Рогожникова Людмила Михайлівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Питання 8. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

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

3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 63 874 989 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 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 складає 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 складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

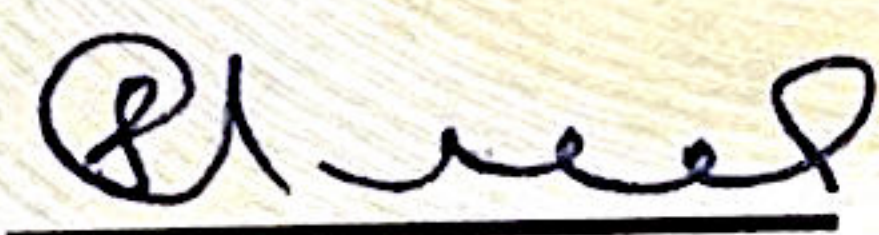
Прийняте рішення:

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

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

3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова
Загальних зборів

 Р. Кащишин

Секретар
Загальних зборів

 М. Гомон

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, двадцять друге серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кащишина Романа Володимировича, Галюк Лариси Іванівни, які зроблено в моїй присутності.

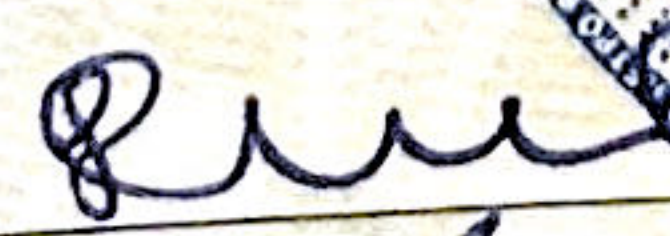
Особи Кащишина Романа Володимировича, Галюк Лариси Іванівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1703

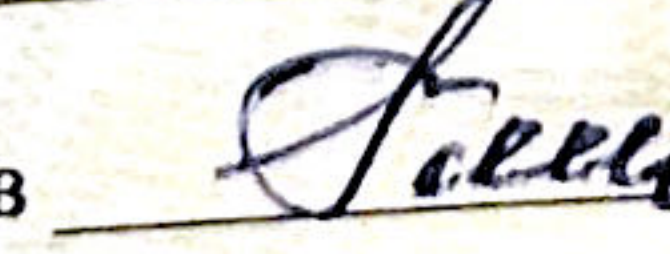
Приватний нотаріус



Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів





Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошнуровано, пронумеровано і
зкріплено печаткою
аркушів