

ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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

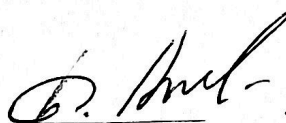
За бюлетенями, визнаними недійсними ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гавриш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2023 рр.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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

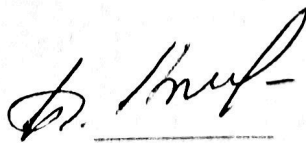
За бюлетенями, визнаними недійсними ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2023 рр.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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 р. направити на покриття збитків попередніх періодів.

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

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ -- ____ голосів, що складає ____ - ____% 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.

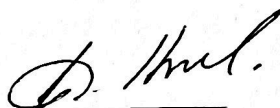
Збитки, отримані Товариством у 2021, 2022 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Людмила ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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

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

Прийняте рішення:

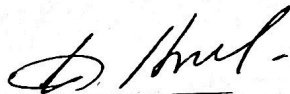
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

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

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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».

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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

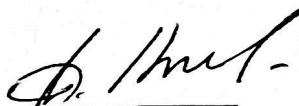
За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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».

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №6 і №7, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проекту порядку денного у разі неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з питання №6 проекту порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

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

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«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, 81,67 % від загальної кількості голосів.

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

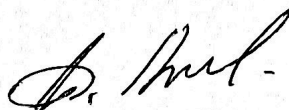
За бюлетенями, визнаними недійсними ____ -- ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №6 і №7, включеними до проєкту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного у разі неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з питання №6 проєкту порядку денного. Також визначено взаємозв'язок між питаннями №7 і №8 порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного.

Питання винесене на голосування:

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 з 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
Кашишин Людмила Романівна, акціонер	63 874 989
Рогожникова Людмила Михайлівна, акціонер	63 874 989

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

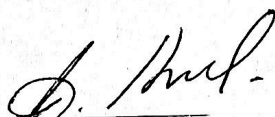
За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

- Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Кашишин Людмила Романівна, акціонер, Член Наглядової ради.
- Рогожникова Людмила Михайлівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО
СИНТЕЗУ «БАРВА» (код 32257423), далі - Товариство

19 серпня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 серпня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 серпня 2024 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 63 874 989 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 65 867 500 шт.

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

Присутні: Голова лічильної комісії – Гаврилаш Л.Я., обрана рішенням Наглядової ради Товариства 04.07.2024р.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №7 і №8 порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №7 проекту порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

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.

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. Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«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, 81,67% від загальної кількості голосів.

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

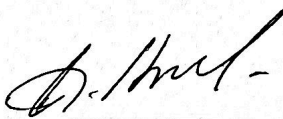
Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % 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 лічильної комісії



Любов ГАВРИЛАШ