

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»»,
Ідентифікаційний код 32257423 (надалі - Товариство)

Івано-Франківський р-н., с. Ямниця

08 жовтня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 05 жовтня 2026 року

Спосіб проведення Зборів: Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 вересня 2026 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 4, які володіють у сукупності 65 867 500 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 63 879 998 голосів

Кворум Зборів: 96,9826%

Голова Зборів: Галюк Лариса Іванівна

Секретар Зборів: Гаврилаш Любов Ярославівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 05/26 від 01 вересня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

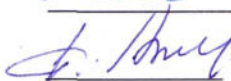
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) (початок голосування): 24 вересня 2026 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 29 вересня 2026 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 05 жовтня 2026 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Галюк Л.І.
 Гаврилаш Л.Я.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

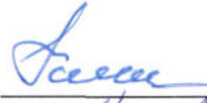
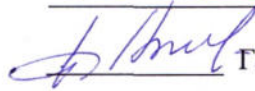
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 р.- 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., про розподіл чистого прибутку Товариства за 2025 р.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора за 2024 р. - 2025 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., про розподіл чистого прибутку Товариства за 2025 р.
Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Голосували Немілостівого Віталія Олександровича (Представник 63 879 998 голосів
«ЗА»: ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування»)
Немілостівого Євгена Віталійовича (Представник 63 879 998 голосів
ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування»)
Пораду Олександра Михайловича (Представник 63 879 998 голосів
ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування»)
Вирішили: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб - представників ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування»: Немілостівого Віталія Олександровича, Немілостівого Євгена Віталійовича, Пораду Олександра Михайловича.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Галюк Л.І.
 Гаврилаш Л.Я.

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 63 879 998 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій та 96,98% від загальної кількості голосів;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

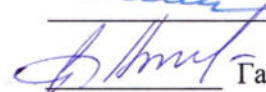
Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди (у т.ч. земельної ділянки), позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА».
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА».

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Галук Л.І.
 Гаврилаш Л.Я.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення :

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 р. - 2025 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 р. - 2025 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., про розподіл чистого прибутку Товариства за 2025 р.

Проект рішення :

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 29.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного:

5.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Немілостівий Віталій Олександрович (представник акціонера)	63 879 998
Немілостівий Євген Віталійович (представник акціонера)	63 879 998
Порада Олександр Михайлович (представник акціонера)	63 879 998

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

Обрати трьох членів Наглядової ради:

- Немілостівий Віталій Олександрович (представник акціонера),
- Немілостівий Євген Віталійович (представник акціонера),
- Порада Олександр Михайлович (представник акціонера).

Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення :

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата і час початку голосування: 24.09.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 05.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 08.10.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення :

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди (у т.ч. земельної ділянки), позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	63 879 998	100,000000%	96,982576%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди (у т.ч. земельної ділянки), позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович