**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"**

**(ПрАТ «ПП «КОЛЬОРМЕТ», Товариство)**

Ідентифікаційний код 00196865, місцезнаходження: 65007 м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на **30 квітня 2021** року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65007 м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 (другий поверх, приймальна).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **26** **квітня 2021** року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет», прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів (регламенту зборів).

3. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «ПП «Кольормет» за 2020 р.

4. Про розгляд звіту директора Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) за 2020 р.

5. Про розгляд звіту директора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) за 2020 р.

6. Про розгляд звіту Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (ЄДРПОУ 31833968) за 2020 р.

7. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «ПП «Кольормет» за 2020 р.

8. Про розгляд звіту ревізійної комісії ПРАТ «ПП «Кольормет» за 2020 р.

9. Про розгляд річного звіту ПРАТ «ПП «Кольормет» за 2020 р.

10. Про припинення Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

11. Про призначення ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282), визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.

12. Про затвердження порядку та строків ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282).

13. Про припинення Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

14. Про призначення ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070), визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.

15. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070).

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного**

**1 питання** обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» у наступному складі:

* Абразумова Н.О., Голова лічильної комісії;
* Музика С. О., секретар лічильної комісії;
* Голюк С. М., член лічильної комісії;

Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет», що скликані 30.04.2021р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет».

**2 питання: :** обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» Чекановську Лілію Пантелеймонівну. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» Бурмеху Тетяну Миколаївну.

Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню;

- обговорення питань порядку денного до 5 хв.;

- відповіді на запитання до 5 хв.;

- робота лічильної комісії до 15 хв.

**3 питання:** затвердити звіт Генерального директора ПРАТ «ПП «Кольормет» Поповського В.І. за 2020 р.

**4 питання: :** затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) Тромпак Л.І. за 2020 р.

**5 питання:** затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) Хілько А.Г. за 2020 р.

**6 питання:** затвердити звіт директора Дочірнього підприємства Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (ЄДРПОУ 31833968) за 2020 р.

**7 питання:** затвердити звіт голови Наглядової ради ПРАТ «ПП «Кольормет» ЧекановськоЇ Л.П. за 2020 р.

**8 питання:** затвердити звіт голови Ревізійної комісії ПРАТ «ПП «Кольормет» Бурмехи Т.М. за 2020 р.

**9 питання:** затвердити річний звіт ПРАТ «ПП «Кольормет» за 2020 р.

**10 питання** Припинити діяльність Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282, шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.

**11 питання:** Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 *Тромпак Людмилу Іванівну, паспорт серії ЕА № 176681, виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградський області 26.09.1996 р., що мешкає: Кіровоградська обл. Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Шевченко, буд. 60, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2603713488*.

Встановити, що ліквідатор Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) - *Тромпак Людмила Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2603713488)* буде здійснювати свою діяльність за адресою: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1.

Надати ліквідатору Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 - *Тромпак Людмила Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2603713488)* повноваження керівника (директора) Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 відповідно до чинного законодавства України та призначити його підписантом Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282.

Рішення щодо ліквідаційної процедурі Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282 приймаються ліквідатором Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) - Тромпак Людмила Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2603713488) одноосібно з усіх питань.

**12 питання:** затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282, який передбачає наступні заходи:

* звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень відповідно даному протоколу до державного реєстратора із рішенням про припинення Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282 шляхом ліквідації;
* організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282 у зв’язку з ліквідацією;
* виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицію заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282 протягом 2 (двох) місяців з моменту внесення державним реєстратором відомостей в  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 та задоволення вимог кредиторів в порядку черговості згідно діючого законодавства України;
* закриття в банківських установах поточних рахунків Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації, проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* стягнення дебіторської заборгованості;
* складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282;
* проведення розрахунків з кредиторами Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282 за виключенням кредиторів четвертої черги, виплати яким здійснюються не раніше, чим через місяць з моменту затвердження загальними зборами акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* продаж майна, у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* складення та затвердження ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* закриття поточного банківського рахунку Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* зняття Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;
* проведення розрахунків з засновником Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282;
* передача документації Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282, що підлягає достроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
* внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) код ЄДРПОУ: 24714282 та організація публікації відповідного оголошення;
* вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), код ЄДРПОУ: 24714282 як юридичної особи.

Вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

* у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
* у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
* у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
* у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
* у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
* у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до [статті 68](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n956)  Закону України «Про акціонерні товариства»;
* у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
* у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
* у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

Уповноважено ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) письмово повідомити протягом 30 календарних днів з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) шляхом ліквідації про це своїх кредиторів.

Кредитор, вимоги якого до Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після отримання повідомлення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) однієї з таких дій:

*- забезпечити виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави и поруки;*

*- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Дочірнім підприємством «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) та кредитором.*

 У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) вчинення додаткових дій щодо виконання будь-яких зобов'язань перед ним.

Строк, протягом якого кредитори можуть пред’явити свої вимоги до Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282), становитиме **2 (два) місяці** з моменту оприлюднення інформації про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) (ЄДРПОУ 24714282) шляхом ліквідації.

Уповноважити обраного ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) код ЄДРПОУ: 24714282 - Тромпак Людмилу Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податку 2603713488) слідкувати та організувати виконання заходів, зазначених в порядку проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький), місцезнаходження: 25005, м. Кропивницький, вул. Котляревского, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24714282.

**13 питання** Припинити діяльність Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) місцезнаходження: 54020, м. Миколаїв, Привокзальна площа, буд. 1, код ЄДРПОУ 32543070, шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг

**14 питання:** Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 *Хілько Анатолія Григоровича, паспорт серії ЕР № 3111157, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївський області 28.03.2008 р., що мешкає: 54000 м. Миколаїв, провулок Ювілейний, будинок 15, реєстраційний номер облікової картки платника податку 1973601438*.

Встановити, що ліквідатор Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 - *Хілько Анатолій Григорович (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1973601438)* буде здійснювати свою діяльність за адресою: 54020, м. Миколаїв, Привокзальна площа, будинок 1.

Надати ліквідатору Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 - *Хілько Анатолію Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1973601438)* повноваження керівника (директора) Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 відповідно до чинного законодавства України та призначити його підписантом Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070.

Рішення щодо ліквідаційної процедурі Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 приймаються ліквідатором Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 - *Хілько Анатолієм Григоровичем, (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1973601438)* одноосібно з усіх питань.

.

**15 питання** затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070, який передбачає наступні заходи:

* звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень відповідно даному протоколу до державного реєстратора із рішенням про припинення Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 шляхом ліквідації;
* організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 у зв’язку з ліквідацією;
* виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицію заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 протягом 2 (двох) місяців з моменту внесення державним реєстратором відомостей в  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 та задоволення вимог кредиторів в порядку черговості згідно діючого законодавства України;
* закриття в банківських установах поточних рахунків Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації, проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* стягнення дебіторської заборгованості;
* складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* проведення розрахунків з кредиторами Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 за виключенням кредиторів четвертої черги, виплати яким здійснюються не раніше, чим через місяць з моменту затвердження загальними зборами акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* продаж майна, у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* складення та затвердження ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* закриття поточного банківського рахунку Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* зняття Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;
* проведення розрахунків з засновником Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070;
* передача документації Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070, що підлягає достроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
* внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 та організація публікації відповідного оголошення;
* вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) код ЄДРПОУ 32543070 як юридичної особи.

Вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

* у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
* у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
* у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
* у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
* у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
* у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до [статті 68](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n956)  Закону України «Про акціонерні товариства»;
* у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
* у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
* у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

Уповноважити ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) письмово повідомити протягом 30 календарних днів з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ПП «Кольормет» рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) шляхом ліквідації про це своїх кредиторів.

Кредитор, вимоги якого до Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після отримання повідомлення про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) однієї з таких дій:

*- забезпечити виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави и поруки;*

*- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Дочірнім підприємством «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) та кредитором.*

 У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) вчинення додаткових дій щодо виконання будь-яких зобов'язань перед ним.

Строк, протягом якого кредитори можуть пред’явити свої вимоги до Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070), становитиме **2 (два) місяці** з моменту оприлюднення інформації про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) шляхом ліквідації.

Уповноважити обраного ліквідатора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070) - *Хілько Анатолія Григоровича, (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1973601438)* слідкувати та організувати виконання заходів, зазначених в порядку проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) (ЄДРПОУ 32543070).

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.сvetmet.раt.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 12.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Поповський Володимир Ілліч (кабінет керівника), тел. 0487723845.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

**Загальні збори будуть проведенні згідно діючого законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України та будуть запроваджені необхідні дії та заходи щодо забезпечення безпеки в умовах спалаху гострої респіраторно хвороби COVID-19 , спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, у випадку в тому числі на разі запровадження надзвичайного стану при короновірусі, будуть проведені необхідні дії запропоновані МОЗ та органами державної влади країни.**

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 02.03.2021 року, загальна кількість простих акцій 98 352штук, кількість голосуючих акцій становить 61 546 штук.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** |
|  | **Звітний 2020 р.** | **Попередній 2019 р.** |
| Усього активів  | **587** | **643** |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | **260** | **387** |
| Запаси | **28** | **98** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **169** | **33** |
| Гроші та їх еквіваленти | **27** | **47** |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | **(641)** | **(493)** |
| Власний капітал | **76** | **84** |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | **74** | **74** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | **0** | **0** |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | **495** | **559** |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | **(148)** | **(195)** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **98352** | **98352** |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | **(1,51)** | **(1,98)** |

Наглядова рада (048) 7723845