

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"

м.Одеса

06 квітня 2012 р.

Дата початку зборів: об 11.00

Дата закінчення зборів: о 12.15.

Збори проводились за адресою: 65007 м. Одеса вул. А. Лазарева, б.74 (другий поверх, приймальня).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 02 квітня 2012 р.

До зазначеного переліку включено 1008 (одна тисяча вісім) осіб, які мають право на участь у загальних зборах, які володіють 98 352 (дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят дві) голосуючих акції, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 15 (п'ятнадцять) осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 61903 (шістдесят одна тисяча дев'ятсот три), що складає 62,94% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у зборах акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.

Таким чином, кворум річних загальних зборів акціонерів досягнуто і збори є правомочними.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту генерального директора за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора
4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».
5. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Николаїв за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».
6. Розгляд звіту директора ДП «Металл-сервис ПН» за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Металл-сервис ПН».
7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів.
11. Про відкликання та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Збори відкриває голова наглядової ради товариства Хілько А.Г.

Голова наглядової ради товариства Хілько А.Г. роз'яснив учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: кожний учасник зборів отримав бюлетень №1, №2, №3, голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проголосування відміток в бюлетенях; обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами. Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протоколи від 23.03.2012 р., 30.03.2012 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Хілько А.Г. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Медвецький Владислав Арнольдович (голова комісії), Колодіна Антоніна Олександрівна, Поздняков Геннадій Іванович (члени комісії). Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комі-

сії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори.

На голосування винесено питання: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Медвецький Владислав Арнольдович (голова комісії), Колодіна Антоніна Олександрівна, Поздняков Генадій Іванович (члени комісії)."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Медвецький Владислав Арнольдович (голова комісії), Колодіна Антоніна Олександрівна, Поздняков Генадій Іванович (члени комісії)."

На голосування винесено питання: "Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

З другого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Хілько А.Г. та запропонував обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент зборів. Головою зборів рекомендував обрати Чекановську Лілію Пантелеймонівну, секретарем зборів – Бурмеха Тетяну Миколаївну, запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: "Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну"

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну"

На голосування винесено питання: "Обрати секретарем зборів Бурмеха Тетяну Миколаївну"

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Обрати секретарем зборів Бурмеха Тетяну Миколаївну"

На голосування винесене питання: "Затвердити регламент роботи зборів:

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1 , №2 ,№3.
- 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;
- 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити регламент роботи зборів:

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1 , №2 ,№3.
- 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;
- 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

З третього питання порядку денного доповів генеральний директор товариства Поповський В.І. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 р.: в звітному році товариство здійснювало діяльність зі збору, заготівлі та продажу металолома: заготовлено кольорового лома 117,7 тн, що на 42,6 тн більше ніж в попередньому році, чорного лома - 1672,2 тн, що на 80,5 тн більше ніж в попередньому році. Продаж лома та відходів кольорових металів здійснювався спеціалізованим переробним підприємством України, реалізація за звітний рік склала 6591,0 тис. грн., чиста реалізація - 6554,0 тис. грн., що на 1105,1 тис. грн. менше ніж в 2010 р. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 5306,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2011 р. отриманий збиток у сумі 175,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт генерального директора за 2011 р.

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт генерального директора за 2011 р."

З четвертого питання порядку денного доповів директор ДП "Цветсервіс" Куцупал В.С.: у звітному році дочірнє підприємство здійснювало діяльність з оптової торгівлі відходами та брухтом. У звітному році дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 4248,1 тис. грн, що менше ніж в 2010 р. на 5992,7 тис. грн. Також зменшився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 4438,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає -3558,6 тис. грн., збиток за 2011 р. склав 63,9 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кировоград за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %

визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %
--------------------------------	---	---------	-----

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2011 р."

З п'ятого питання порядку денного доповів директор ДП "Цветмет" м. Николаїв Хілько А.Г.: виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) склала 4248,1 тис. грн., чистий дохід - 4096,0 тис. грн., інші доходи - 3,6 тис. грн. ПДВ - 152,1 тис. грн. Придбано кольорових металів 215,7 т на суму 2013,9 тис. грн., чорних металів - 503,1 т на суму 1443,8 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 3556,6 тис. грн., інші витрати - 601,7 тис. грн. Діяльність ДП у звітному році була збитковою - 63,9 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Николаїв за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Николаїв за 2011 р."

З шостого питання порядку денного звіт директора ДП "Металл-сервис ПН" у зв'язку із відсутністю з поважних причин директора ДП доповіла Чекановська Л.П.: у звітному році дочірнє підприємство не здійснювало виробничу діяльність. Згідно річному фінансовому звіту первісна вартість основних засобів складає 22,7 тис. грн., залишкова - 14,7 тис. грн., у зв'язку із відсутністю діяльності знос не нараховувався. Статутний капітал не змінювався та складає 29,6 тис. грн., непокриті збитки - 97,5 тис. грн., кредиторська заборгованість - 86,4 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Металл-сервис ПН» за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Металл-сервис ПН» за 2011 р."

З сьомого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Хілько А.Г.: наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства. За звітний період скарг або пропозицій від акціонерів не надходило.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 р."

З восьмого питання порядку денного доповів голова ревізійної комісії товариства Кучер С.В.: ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р. згідно вимог діючого законодавства та статуту товариства. В звіті відзначено, що у звітному році реалізація склала 6591,0 тис. грн., чиста реалізація - 6554,0 тис. грн., що на 1105,1 тис. грн. менше ніж в 2010 р. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 5306,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2011 р. отриманий збиток у сумі 175,0 тис. грн. Фонд заробітної плати склав 459,0 тис. грн., що на 69,0 тис. грн. менше ніж у 2010 р. Це пов'язано із скороченням штатних працівників. Середньооблікова чисельність працівників - 26, середня з/плата - 1471,2 тис. грн., що на 282,2 тис. грн. більше ніж у 2010 р. Статутний капітал не змінювався, резервний фонд складає 19,0 тис. грн., протягом року резервний фонд не використову-

вався. Власний капітал - 1341,0 тис. грн. Збиток - 175,0 тис. грн. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2011 р.. фактів порушення актів законодавства під час провадження фінансово-госпо-дарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності не встановлено.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 р."

З дев'ятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Активи товариства складають 2715,0 тис. грн, основні засоби – 87,0 тис. грн., власний капітал – 1341,0 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 74,0 тис. грн., поточні зобов'язання – 1374,0 тис. грн., дебіторська заборгованість -413,0 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав – 175,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити річний звіт товариства за 2011 р."

З десятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 р. отриманий збиток у сумі 175,0 тис. грн. Пропонуємо чистий прибуток за звітний період не розподіляти до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: Збиток 17,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	5 639 945	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0%
утримався	0	голосів	0%
не голосував з цього питання	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0%

Прийняте рішення: "Збиток 17,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати."

З одинадцятого питання порядку денного доповіла Бурлака Т.А.: мною як акціонером товариства в установлені ЗУ "Про акціонерні товариства" строки надана пропозиція щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства. Запропоновані Чебановська Л.П., Бурмеха Т. М., Перекос А.Ф., Ісайко Л.С., Матерной О.В. З цього питання також доповів голова наглядової ради Хілько А.Г.: наглядова рада розглянула запропоновані кандидатури, отримала згоду від кандидатів на обрання їх до складу наглядової ради та включила їх до бюлетеня №3 (протокол від 30.03.2012 р.). Кандидати є акціонерами та працівниками товариства, інформація щодо персональних даних кандидатів є в бюлетені №3. Пропоную відкликати попередній склад наглядової ради та обрати наглядову раду товариства строком на 3 р. в складі Чебановська Л.П., Бурмеха Т. М., Перекос А.Ф., Ісайко Л.С., Матерной О.В. Підготовлені цивільно-правові договори з членами наглядової ради товариства, які містять права та обов'язки членів ради. Пропоную винагородити членам наглядової

ради не встановлювати. Доручити генеральному директору товариства Поповському В.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

На голосування винесене питання: "Відкликати членів наглядової ради"

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Відкликати членів наглядової ради"

На голосування винесене питання: "Обрати наглядову раду товариства в кількості п'яти осіб в наступному складі: Чекановська Л.П., Бурмеха Т.М., Перекос А.Ф., Ісайко Л.С., Матерной О.В. "

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"		
Чекановська Лілія Пантелеймонівна	62268	голосів	
Бурмеха Гетяна Миколаївна	61873	голосів	
Перекас Андрій Федорович	61873	голосів	
Ісайко Людмила Семенівна	61873	голосів	
Матерной Олександр Валерійович	61478	голосів	
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в кількості п'яти осіб в наступному складі: Чекановська Л.П., Бурмеха Т.М., Перекас А.Ф., Ісайко Л.С., Матерной О.В."

На голосування винесене питання: "Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору товариства Поповському В.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради."

Підсумки голосування:

за	61873	голосів	99,95%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору товариства Поповському В.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради."

Лічильної комісії не надано 2 комплекта бюлетеней із загальною кількістю 30 голосів, що складають 0,05% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих осіб.

Голова зборів

Секретар зборів

м.п.



Л.П. Чекановська
Чекановська Л.П.

Т.М. Бурмеха
Бурмеха Т.М.