

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

м.Одеса

18 квітня 2014 р.

Дата початку зборів: об 11.00

Дата закінчення зборів: о 12.20.

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 14 квітня 2014 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 акцій, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 13 (тринадцять) осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 61264 (шістдесят одна тисяча двісті шістдесят чотири), що складає 62,3% 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 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».
5. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».
6. Розгляд звіту директора ДП «Металл-сервис ПН» за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Металл-сервис ПН».
7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів

Збори відкриває голова наглядової ради товариства Перекос А.Ф.

Голова наглядової ради товариства Перекос А.Ф роз'яснив учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: кожний учасник зборів отримав бюлетень №1, №2, голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях; Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протоколи від 07.02.2014 р.,).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Перекос А.Ф запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Абразимова Наталія Олександрівна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Медвецький Владислав Арнольдович (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 комісії 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: Абразума Наталя Олександрівна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Медвецький Владислав Арнольдович (члени комісії).

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	0	голосів	0	%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: : Абразума Наталя Олександрівна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Медвецький Владислав Арнольдович (члени комісії)

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

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	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 генеральний директор товариства Поповський В.І. та запропонував обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент зборів. Головою зборів рекомендував обрати Чекановську Лілію Пантелеймонівну, секретарем зборів – Бурмеху Тетяну Миколаївну, запропонував регламент зборів.

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

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	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 Бурмеху Тетяну Миколаївну"

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	0	голосів	0	%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: "Обрати секретарем зборів Бурмеху 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.
- 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	61264	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	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.
- 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 2013 р.: в звітному році товариство здійснювало діяльність зі збору, заготівлі та продажу брухту чорного та кольорових металів; заготовлено кольорового лома 37,0 тн, що на 7,1 тн менше ніж в попередньому році, чорного лома - 1503,0 тн, що на 333,8 тн більше ніж в попередньому році. Продаж лома та відходів кольорових металів здійснювався спеціалізованим переробним підприємством України, реалізація за звітний рік склала 4374,0 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 4011,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість за 2013 р. склала 373,0 тис. грн., кредиторська - 703,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2013 р. отриманий збиток у сумі 293,0 тис. грн.

Також згідно з рішенням наглядової ради від 07.02.2014 р. генеральний директор доповів, що згідно з п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематерізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи, та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені. Якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (12.10.2013р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З питань укладення договору необхідно звертатися до депозитарної установи ТОВ «Регран», розтшоване м.Одеса, вул. Космонавтів 36, оф.901.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт генерального директора за 2013 р.

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт генерального директора за 2013 р."

З четвертого питання порядку денного доповів директор ДП "Цветсервіс" Куцепал В.С.: у звітному році дочірнє підприємство здійснювало діяльність з оптової торгівлі відходами та брухтом. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 3579,2 тис. грн, що більш ніж в 2012 р. на 666,8 тис. грн. Також збільшився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 811,9 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає -3161,7 тис. грн., збиток за 2013 р. склав 7,5 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2013 р."

Пі Підсумки голосування:

за	61250	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 1 бюлетенів недійсними	14	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2013 р."

З п'ятого питання порядку денного доповів директор ДП "Цветмет" м. Миколаїв Хілько А.Г., який доповів що у звітному році дочірнє підприємство не здійснювало виробничу діяльність так як не була отримана ліцензія на заготівлю, продаж, переробку брухту чорного та кольорових металів.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2013 р."

Пі Підсумки голосування:

за	61250	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	14	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2013 р."

З шостого питання порядку денного доповів директор ДП "Металл-сервіс ПН" Пунько В.М.: у звітному році дочірнє підприємство не здійснювало виробничу діяльність. Згідно річному фінансовому звіту первісна вартість основних засобів складає 3,1 тис. грн., залишкова - 2,1 тис. грн. 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-сервіс ПН» за 2013 р."

Пі Підсумки голосування:

за	61250	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	14	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Металл-сервіс ПН» за 2013 р."

З сьомого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Перекош А.Ф.: наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства. Згідно з законодавством України і Уставом підприємства проводились засідання наглядової ради. Всього за 2013 р. було проведено 4 засідання наглядової ради. За звітний період скарг або пропозицій від акціонерів не надходило.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 р. "

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013р."

З восьмого питання порядку денного доповів голова ревізійної комісії товариства Голіук С.М.: ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. згідно вимог діючого законодавства та статуту товариства. В звіті відзначено, що у звітному році, реалізація за звітний рік склала 4374,0 тис. грн., що на 111,0 тис. грн. менше ніж в 2012 р. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 4011,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2013 р. отриманий збиток у сумі 293,0 тис. грн. Фонд заробітної плати склав 275,0 тис. грн., що на 88,0 тис. грн. менше ніж у 2012 р. Це пов'язано із скороченням штатних працівників. Середньооблікова чисельність працівників - 13, середня зарплата - 1762,8 грн. в місяць. Статутний капітал не змінювався, резервний фонд складає 18,5 тис. грн., протягом року резервний фонд не використовувався. Збиток - 293,0 тис. грн. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2013 р. фактів порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності не встановлено.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	0	голосів	0	%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 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 950,0 тис. грн, основні засоби - 290,0 тис. грн., власний капітал - 196,0 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 74,0 тис. грн., поточні зобов'язання - 703,0 тис. грн., дебіторська заборгованість -383,0 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав - 293,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	61264	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосували	0	голосів	0	%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: "Затвердити річний звіт товариства за 2013 р."

З десятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 р. отриманий збиток у сумі 293,0 тис. грн. Пропоную збиток 293,0 тис. грн частково покрити за рахунок додаткового капіталу, котрий станом на 01.01.2014 року становить 157,0 тис. грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: «Збиток 293,0 тис. грн частково покрити за рахунок додаткового капіталу, котрий станом на 01.01.2014 року становить 157,0 тис. грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Пі Підсумки голосування:

за	61250	голосів	62,3	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	14	голосів	0	%
не голосували	0	голосів	0	%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: «Збиток 293,0 тис. грн частково покрити за рахунок додаткового капіталу, котрий станом на 01.01.2014 року становить 157,0 тис. грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Голова зборів

Чекановська Л.П.

Секретар зборів

Бурмеха Т.М.

