

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

м. Одеса

08 квітня 2015 р.

Дата початку зборів: об 11.00

Дата закінчення зборів: о 12.30.

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 2015 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) Із них 61536 (шістдесят одна тис. п'ятсот тридцять шість) голосуючих акції, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 11 (одинадцять) осіб із них 9 (дев'ять) осіб, які в сукупності мають право голосувати 57336 (п'ятдесят сім тис. триста тридцять шість) кількістю акцій , що складає 93,17% 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 50% голосуючих акцій.

Таким чином, кворум на річних загальних зборах 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 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора
4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».
5. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».
6. Розгляд звіту ДП «Металл-сервис ПН» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ДП «Металл-сервис ПН».
7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 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 член наглядової ради товариства Чекановська Л.П.

Чекановська Л.П. роз'яснила 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 проставлення відміток в бюлетенях; обрання членів наглядової ради бюлетень №4 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 11.02.2015 р., 26.03.2015 р.).

З першого питання порядку денного Чекановська Л.П. запропонувала обрати лічильну комісію в наступному складі: : Бурлака Тетяна Анатолівна , Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна.

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.

Доручити голові наглядової ради Перекосу А.Ф. здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного.

На голосування винесено питання: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: : Бурлака Тетяна Анатолівна , Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна.

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: : Бурлака Тетяна Анатолівна , Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна.

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

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
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 генеральний директор Поповський В.І. рекомендував обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну, секретарем зборів – Бурмеху Тетяну Миколаївну, запропонував регламент зборів.

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

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
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 Бурмеху Тетяну Миколаївну"

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	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 бюлетенем №2, №3, №4.
- 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	57336	голосів	100%
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 №2, №3, №4.
- 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 2014 р.: в звітному році товариство здійснювало діяльність зі збору, заготівлі та продажу металолома: заготовлено кольорового лома 18,0 тн, що на 19,0 тн менше ніж в попередньому році, чорного лома - 1707,0 тн, що на 36,0 тн більше ніж в попередньому році. Продаж лома та відходів кольорових металів здійснювався спеціалізованим переробним підприємствам України, реалізація за звітний рік склала 4739,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 4259,0

тис. грн. За показниками діяльності товариства в 2014 р. підприємство спрацювало з нульовим результатом..

На голосування винесене питання: Затвердити звіт генерального директора за 2014 р.

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт генерального директора за 2014 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. У звітному році вартість основні засобів складала 15,0 тис. грн., активи - 460,2 тис. грн., Зменшився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і становить 2438,5 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає -2220,5 тис. грн., збиток за 2014 р. склав 192,5 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2014 р."

З п'ятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер Ісайко Л.С.: ДП «Цветмет» м. Миколаїв у 2014 році не працювало, так як було винесено рішення про припинення діяльності. Згідно з балансом підприємства за 2014 р. незмінними залишилися : вартість необоротних активів 0,8 тис грн., активи 64.1 тис.грн., власний капітал (-40,1) тис.грн., поточні зобов'язання 104,2 тис.грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2014 р."

З шостого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. : 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., у зв'язку з відсутністю діяльності знос не нараховувався. Статутний капітал не змінювався та складає 29,6 тис. грн., непокріті збиткі - 97,5 тис. грн., кредиторська заборгованість - 86,4 тис. грн.

На голосування винесене питання:"Затвердити звіт ДП «Металл-сервис ПН» за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення:"Затвердити звіт ДП «Металл-сервис ПН» за 2014 р."

З сьомого питання порядку денного доповіла член наглядової ради товариства Чекановська Л.П.: 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 2014 р. "

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення:"Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2014 р."

З восьмого питання порядку денного доповів голова ревізійної комісії товариства Голюк С.М.: ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. згідно вимог діючого законодавства та статуту товариства. В звіті відзначено, що у звітному році реалізація склала 4739,0 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 4259,0 тис. грн. Фінансовий результат діяльності товариства за 2014 р склав ноль грн.

Фонд заробітної плати склав 221,0 тис. грн., що на 54,0 тис. грн. менше ніж у 2013 р. Середньооблікова чисельність працівників - 14, середня зарплата - 1315,48 тис. грн.. Статутний капітал не змінювався, резервний фонд складає 19,0 тис. грн., протягом року резервний фонд не використовувався. Власний капітал 196,0 тис. грн.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності товариства за 2014 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 2014 р."

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення:"Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 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 693,0 тис. грн, основні засоби – 212,0 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 – 459,0 тис. грн., дебіторська заборгованість -179,0 тис. грн., чистий прибуток за звітний період нуль.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р."

З десятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів. У зв'язку із нулевим результатом фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 р. пропонується розподілу прибутку або покриття збитків не проводити. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: У зв'язку із нулевим результатом діяльності Товариства у 2014 р. розподілу прибутку або покриття збитків не відбувається. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	57336	голосів	100%
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
визнано __0__ бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: " У зв'язку з нулевим результатом діяльності Товариства у 2014 р. розподілу прибутку або покриття збитків не відбувається. 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 Чекановська Л.П., Бурмеха Т. М., Перекос А.Ф., Ісайко Л.С., Биковський В.А.

З цього питання також доповіла член наглядової ради Чекановська Л.П.: наглядова рада розглянула запропоновані кандидатури, отримала згоду від кандидатів на обрання їх до складу наглядової ради та включила їх до бюлетеня №4 (протокол від 26.03.2015р.). Інформація щодо персональних даних кандидатів є в бюлетені №4. Пропоную відкликати попередній склад наглядової ради та обрати наглядову раду товариства строком на 3 р. в складі Чекановська Л.П., Бурмеха Т.М., Перекос А.Ф., Ісайко Л.С., Биковський В.А. Підготовлені цивільно-правові договори з членами наглядової ради товариства, які містять права та обов'язки членів ради. Пропоную винагороду 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	57336	голосів	100%
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., Биковський В.А. "

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"		
Чекановська Лілія Пантелеймонівна	57016	голосів	
Бурмеха Тетяна Миколаївна	57016	голосів	
Перекас Андрій Федорович	57016	голосів	
Ісайко Людмила Семенівна	57016	голосів	
Биковський Валерій Анатолійович	57016	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., Биковський В.А. "

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	57336	голосів	100%
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."



Чекановська Л.П.

Бурмеха Т.М.