

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет"

м. Одеса

19 квітня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" для участі у загальних зборах зареєструвалось 9 осіб, з них 8 які в сукупності мають право голосувати 56936 простими акціями, що складає 92,52 % акцій від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3, Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішеннями наглядової ради Товариства (протоколи від 11.02.2016 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 19 квітня 2016 року за адресою: 65007 м. Одеса вул. А. Лазарева, б.74 (другий поверх, приймальня). Початок об 11.00, закінчення о 11.50

**Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:** Бурлака Тетяна Анатоліївна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна (члени комісії).

**Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:**

#### II. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2.1:

**"Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну"**

Підсумки голосування:

за	<u>56936</u>	голосів	<u>100</u>	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

Проект рішення 2.2:

**"Обрати секретарем зборів Бурмеха Тетяну Миколаївну"**

Підсумки голосування:

за	<u>56936</u>	голосів	<u>100</u>	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

Проект рішення 2.3:

**"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 .

- 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	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

### III. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №3.

3. Розгляд звіту генерального директора за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт генерального директора за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».

Проект рішення 4 :

"Затвердити звіт директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

5. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».

Проект рішення 5 :

"Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одногосно).

6. Розгляд звіту ДП «Металл-сервис ПН» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ДП «Металл-сервис ПН».

Проект рішення 6 :

" Затвердити звіт ДП «Металл-сервіс ПН» за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одноголосно).

7. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства

Проект рішення 7:

" Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 р. "

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одноголосно).

8. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 8:

" Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 р. "

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одноголосно).

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

Проект рішення 9 :

"Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <input checked="" type="checkbox"/> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одноголосно).

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення 10 :

"Затвердити рішення про покриття збитків за 2015 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із збитками в 2015 р. дивіденди не нараховувати та не сплачувати"

Підсумки голосування:


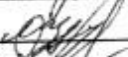
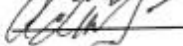
за	56936	голосів	100	%
проти	-	голосів		%
утримався	-	голосів		%
не голосували	-	голосів		%
визнано <u>2</u> бюлетенів недійсними	-	голосів		%

Таким чином, рішення прийняте (не прийняте) більшістю голосів (одноголосно).

Лічильна комісія:

м.п.



 Бурлака Т.А.  
 Музика С.О.  
 Абразумова Н.О.