

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

м. Одеса

19 квітня 2016 р.

Дата початку зборів: об 11.00

Дата закінчення зборів: о 11.50.

Збори проводились за адресою: 65007 м. Одеса вул. А. Лазарева, 6.74 (другий поверх, приймальня).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 13 квітня 2016 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 акцій, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 9 (дев'ять) осіб із них 8 (вісім) осіб, які в сукупності мають право голосувати 56936 (п'ятдесят шість тис. дев'ятьсот тридцять шість) кількістю акцій , що складає 92,52% 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 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора
4. Розгляд звіту директора ДП «Цветсервис» м. Кировоград за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветсервис».
5. Розгляд звіту директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ДП «Цветмет».
6. Розгляд звіту ДП «Металл-сервис ПН» з а 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ДП «Металл-сервис ПН».
7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Збори відкриває голова 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; Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протокол від 11.02.2016 р.).

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

Доручити реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного.

На голосування винесено питання: обрати лічильну комісію в наступному складі: : Бурлака Тетяна Анатолівна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Абразума Наталія Олександрівна (члени комісії).

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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: : Бурлака Тетяна Анатолівна (голова комісії), Музика Сергій Олександрович, Абразума Наталія Олександрівна (члени комісії).

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

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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	56936	голосів	100,00 %
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	56936	голосів	100,00 %
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 №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	100,00 %
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 №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 2015 р.: в звітному році товариство здійснювало діяльність зі збору, заготівлі та продажу брухту чорного та кольорових металів. Заготовлено кольорового лома 16,0 тн, що на 2,0 тн менше ніж в попередньому році, чорного лома - 1218,0 тн, що на 487,0 тн менше ніж в попередньому році. Продаж лома та відходів кольорових металів здійснювався спеціалізованим переробним підприємством України, реалізація лома та відходів чорних металів склала 3923,0 тис.грн. , реалізація лома та відходів кольорових металів за звітний рік склала 314,0 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 3958,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість за 2015 р. склала 218,0 тис. грн., кредиторська - 441,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2015 р. отриманий збиток у сумі 4,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт генерального директора за 2015 р.

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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 2015 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 3479,7 тис. грн, що більш ніж в 2014 р. на 1041,2 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає -2969,9 тис. грн., прибуток за 2015 р. склав 1,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Цветсервіс» м. Кіровоград за 2015 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, продажу, переробку брухту чорного та кольорових металів.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт директора ДП «Цветмет» м. Миколаїв за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

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

З шостого питання порядку денного звіт ДП "Металл-сервіс ПН": 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 ДП «Металл-сервіс ПН» за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: "Затвердити звіт директора ДП «Металл-сервіс ПН» за 2015 р."

З сьомого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Чекановська Л.П.: за 2015 р. згідно з Уставом підприємства проводилися засідання наглядової ради 4 рази. За звітний період скарг або пропозицій від акціонерів не надходило. Наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-

господарською діяльністю підприємства, виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 р. "

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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 2015р."

З восьмого питання порядку денного доповів голова ревізійної комісії товариства Голук С.М.: ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. згідно вимог діючого законодавства та статуту товариства. В звіті відзначено, що у звітному році, реалізація лома та відходів чорних та кольорових металів за звітний рік склала 4237,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції за товари, роботи, послуги - 3958,0 тис. грн. За результатами діяльності товариства в 2015 р. отриманий збиток у сумі 4,0 тис. грн. Фонд заробітної плати склав 269,0 тис. грн., що на 48,0 тис. грн. більше ніж у 2014 р. Середньооблікова чисельність працівників - 15, середня зарплата одного працівника - 1494,44 грн. в місяць. Статутний капітал не змінювався, резервний фонд складає 19,0 тис. грн., протягом року резервний фонд не використовувався. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2015 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 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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 2015 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 633,0 тис. грн, основні засоби – 138,0 тис. грн., власний капітал – 192,0 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 74,0 тис. грн., поточні зобов'язання – 441,0 тис. грн., дебіторська заборгованість -218,0 тис. грн., збиток за звітний період склав – 4,0 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
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 2015 р."

З десятого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ісайко Л.С. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 р. отриманий збиток у сумі 4,0 тис. грн. Пропоную збиток 4,0 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: «Збитки 4,0 тис.грн. за 2015 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Підсумки голосування:

за	56936	голосів	100,00 %
проти	0	голосів	0 %
утримався	0	голосів	0 %
не голосували	0	голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0	голосів	0 %

Прийняте рішення: «Збитки 4,0 тис.грн. за 2015 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Голова зборів

Чекановська Л.П.

Секретар зборів

Бурмеха Т.М.