

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"
далі- ПАТ «ПП Кольормет» або Товариство

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бурлака Тетяна Анатоліївна, Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна встановила такі підсумки голосувань з сьомого питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

Проект рішення 7:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	59152	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Лічильна комісія:



М.П.

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

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"
далі- ПАТ «ПП Кольормет» або Товариство

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 р

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бурлака Тетяна Анатоліївна, Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна встановила такі підсумки голосувань з восьмого питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення 8:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р

Підсумки голосування:

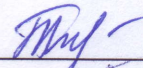
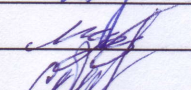
за	59+52	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	-	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	-	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р

Лічильна комісія:



м.п.

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

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"
далі- ПАТ «ПП Кольормет» або Товариство

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бурлака Тетяна Анатоліївна, Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна встановила такі підсумки голосувань з дев'ятого питання порядку денного зборів:

**Питання 9, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р
Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2018 р.**

Проект рішення 9 :

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2018 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

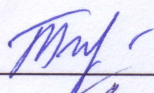
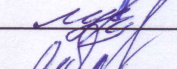
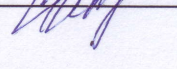
за	59152	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2018 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Лічильна комісія:



М.П.

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

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Причорноморське підприємство "Кольормет"
далі- ПАТ «ПП Кольормет» або Товариство

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бурлака Тетяна Анатоліївна, Музика Сергій Олександрович, Абразумова Наталія Олександрівна встановила такі підсумки голосувань з десятого питання порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення 10 :

Висновки зовнішнього аудиту щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду

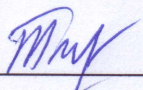
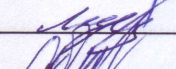
Підсумки голосування:

за	59152	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	-	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	-	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Висновки зовнішнього аудиту щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду



М.П.

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

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" далі- ПАТ «ПП Кольормет» або Товариство

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бурлака Тетяна Анатоліївна, Музика Сергій Олександрович, Абразума Наталія Олександрівна встановила такі підсумки голосувань з одинадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 11, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Проект рішення 11 :

" Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 20 млн.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Поповському В.І. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину

Підсумки голосування:

за	59452	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 20 млн.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Поповському В.І. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Лічильна комісія:



_____ Бурлака Т.А.
_____ Музика С.О.
_____ Абразума Н.О.

м.п.