

ПРОТОКОЛ

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

Дата прозедення голосування: 10 грудня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісія обрана рішенням наглядової ради товариства ПАТ ПП «Кольормет» (протокол від 22.10.2019 р) в складі: Чекановська Л.П., Бурмеха Т.Н., Ісайко Л.С. встановила такі підсумки голосувань з першого питання порядку денного зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1.

Обрати до складу лічильної комісії Абразумову Н.О., Музику С.О., Чекановську О.С. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	58738	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: «Обрати до складу лічильної комісії Абразумову Н.О., Музику С.О., Чекановську О.С. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів»

Голова реєстраційної комісії:  Чекановська Л.П.

Члени реєстраційної комісії:  Ісайко Л.С.

 Бурмеха Т.М.



м.п.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 10 грудня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абразума Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: **Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).**

Проект рішення 2:

Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну. Обрати секретарем зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв

Підсумки голосування:

за	58738	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: Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну. Обрати секретарем зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв

Лічильна комісія:



 Абразума Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 10 грудня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абраумова Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Затвердження рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення 3 :

Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ»

Підсумки голосування:

за	58738	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 рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ»

Лічильна комісія:



 Абраумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 10 грудня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абраумова Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із приведенням статуту у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 4

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	58738	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 зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Лічильна комісія:

м.п.



 Абраумова Н.О.

 Музика С.О.

 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 10 грудня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абраумова Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Питання 5 , винесене на голосування: Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення 5 :

Уповноважити голову зборів Товариства Чекановську Лілію Пантелеймонівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) та секретаря зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) підписати статут в новій редакції

Підсумки голосування:

за	58738	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: Уповноважити голову зборів Товариства Чекановську Лілію Пантелеймонівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) та секретаря зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) підписати статут в новій редакції

Лічильна комісія:

м.п.



 Абраумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 10 грудня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абразума Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів

Проект рішення 6 :

Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Підсумки голосування:

за	58738	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: Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Лічильна комісія:



м.п.

 Абразума Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.