

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія обрана рішенням наглядової ради товариства ПРАТ ПП «Кольормет» (протокол від 03.03.2020 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 річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % 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 річних загальних зборів акціонерів.»

Голова реєстраційної комісії: _____ Чекановська Л.П.

Члени реєстраційної комісії: _____ Ісайко Л.С.

_____ Бурмеха Т.М.



ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.
Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Абразумова 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	58 738	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % 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



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту генерального директора за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

Проект рішення 3 :

Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2019 р.

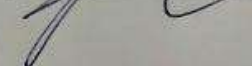
Підсумки голосування:

за	58 738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.
Лічильна комісія обрана загальними зборами **акціонерів в складі:** Абразумова Наталія Олександрівна, Музика Сергій Олександрович, Чекановська Ольга Сергіївна встановила такі підсумки голосувань з другого питання порядку денного зборів:

Проект рішення 4

Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цветсервіс» публічного акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Кропивницький) за 2019 р

Підсумки голосування:			
за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цвєтмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) за 2019 р.

Лінійна комісія:



Абразумова Н.О.

Музыка С.О.

Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту директора Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв).

Проект рішення 5 :

Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) за 2019 р.

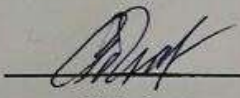
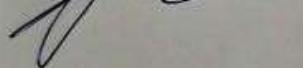
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м. Миколаїв) за 2019 р.

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 6, винесене на голосування Розгляд звіту Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет».

Проект рішення 6 :

Затвердити звіт Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» за 2019 р.

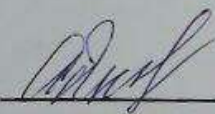
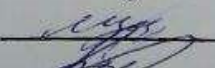
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення Затвердити звіт Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» за 2019 р.

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 7, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 7:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р

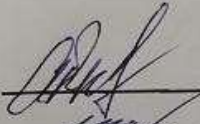
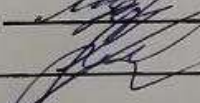
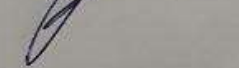
Підсумки голосування:

за	5873Р	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	-	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	-	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 8, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії

Проект рішення 8:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

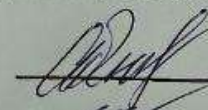
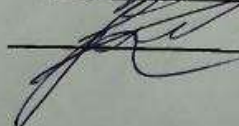
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: : Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 9, винесене на голосування:. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2019 р

Проект рішення 9 :

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2019 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів

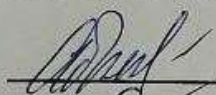
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2019 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.

 Музика С.О.

 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 10, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства

Проект рішення 10 :

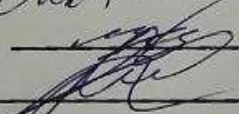
Припинити достроково повноваження діючих на момент проведення цих загальних зборів акціонерів членів наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити достроково повноваження діючих на момент проведення цих загальних зборів акціонерів членів наглядової ради Товариства



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 11, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради Товариства

Проект рішення 11 :

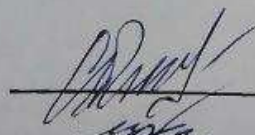
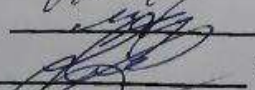
Обрати до складу наглядової ради Товариства: Чекановську Лілію Пантелеймонівну, Перекоса Андрія Федоровича, Ісайко Людмилу Семенівну

Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати до складу наглядової ради Товариства: Чекановську Лілію Пантелеймонівну, Перекоса Андрія Федоровича, Ісайко Людмилу Семенівну



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 12, винесене на голосування: 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

Проект рішення 12 :

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

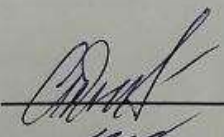
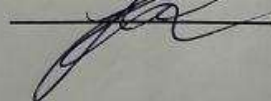
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

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. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.



Лічильна комісія:

 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 13. винесене на голосування: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення 13 :

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень

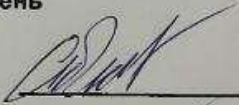
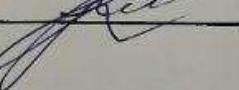
підсумки голосування:

за	38738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 14, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 14.:

Обрати ревізійну комісію Товариства: в кількості трьох осіб із наступного складу: Бурмеха Т.М., Пунько В.М., Кучер С.В., Вржецион М.М.

Підсумки голосування:

кандидатури	голосів "за"	
Бурмеха Тетяна Миколаївна:	58738	голосів
Пунько Валерій Михайлович:	58738	голосів
Кучер Сергій Вікторович	58738	голосів
Вржецион Микола Миколаїнович	58738	голосів
не брали участі в голосуванні	-	голосів
визнано 0 бюлетенів недійсними	-	голосів

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування ревізійна комісія Товариства обрана в кількості 3 осіб в наступному складі:

Бурмеха Тетяна Миколаївна
Пунько Валерій Михайлович
Кучер Сергій Вікторович



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення 15 :

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.І. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії

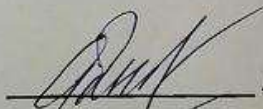
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.І. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 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 16, винесене на голосування: Прийняття рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет» (м.Миколаїв). Вирішення питання щодо створення ліквідаційної комісії.

Проект рішення 16 :

Затвердити рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Миколаїв). Доручити директору Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Миколаїв) створити ліквідаційну комісію, затвердити план ліквідації, виконати усі необхідні дії щодо прийнятого рішення

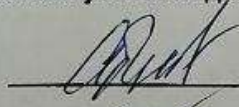
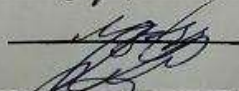
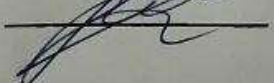
Підсумки голосування:

за	58 785	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Миколаїв). Доручити директору Дочірнього підприємства «Цветмет» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» (м. Миколаїв) створити ліквідаційну комісію, затвердити план ліквідації, виконати усі необхідні дії щодо прийнятого рішення

Лічильна комісія:



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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 р.

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

Питання 17, Прийняття рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморського підприємства «Кольормет». Вирішення питання щодо створення ліквідаційної комісії.

Проект рішення 17 :

Затвердити рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет». Доручити директору Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» створити ліквідаційну комісію, затвердити план ліквідації, виконати усі необхідні дії щодо прийнятого рішення.

Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет». Доручити директору Дочірнього підприємства «Метал-Сервіс ПН» закритого акціонерного товариства «Причорноморське підприємство «Кольормет» створити ліквідаційну комісію, затвердити план ліквідації, виконати усі необхідні дії щодо прийнятого рішення.

Лічильна комісія:



 Абразумова Н.О.
 Музика С.О.
 Чекановська О.С.

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 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 18, 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 18 :

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.

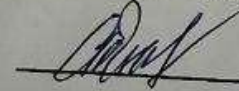
Підсумки голосування:

за	58738	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	—	голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняті 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.



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