

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «ПП «КОЛЬОРМЕТ»)

ідентифікаційний код юридичної особи 00196865

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «30» квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «19» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2024 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити* акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера та його представника акціонера(за наявності): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510); обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Рябцева Юрія Михайловича (реєстраційний номер картки платника податків 2675701538).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Генерального директора у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538). Доручити Генеральному директору Товариства Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Кодекс корпоративного управління», «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Кодекс корпоративного управління», «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «28» квітня 2020 року, у складі: Бурмеха Тетяна Миколаївна (РНОКПП 2197102068) – Голова Ревізійної комісії, Пунько Валерій Михайлович (РНОКПП 2167029018), Хілько Анатолій Григорович (РНОКПП 1973601438) - Члени Ревізійної комісії.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №14 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (РНОКПП 2341801682) – Голова Наглядової ради; Ісайко Людмила Семенівна (РНОКПП 2337901783), Перекос Андрій Федорович (РНОКПП 2721511115) – Члени Наглядової ради.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №16 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди – виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №17 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером