



ПРОТОКОЛ № 1/2024
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865
(далі – Товариство або ПрАТ «ПП «КОЛЬОРМЕТ»)

Дата складання протоколу: «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Дата проведення зборів: «30» квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: чергові
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «19» квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 годин «30» квітня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «25» квітня 2024 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1008 осіб
Кількість випущених акцій Товариства: 98 352 штук
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 61 546 штук
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «19» квітня 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **46 939**, що складає **76,27** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Поповський Володимир Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510); **секретар Загальних зборів** – Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер картки платника податків 2675701538).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2675701538) - голова, Абразумова Наталя Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2043601642), Кучер Сергій Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2191506112) – члени лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) Генеральний директор - Поповський Володимир Ілліч, «09» серпня 1974 року народження (паспорт громадянина України: КМ 076873, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області «19» листопада 2002 року; зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 50, кв. 160; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510);
- 2) Консультант Товариства – Абразумова Наталя Олександрівна, «14» грудня 1955 року народження (паспорт громадянина України: КЕ 108570, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. «21» листопада 1995 року; зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Капітана Кузнецова, буд. 95, кв. 99; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2043601642);
- 3) Консультант Товариства – Кучер Сергій Вікторович, «01» січня 1960 року народження (паспорт громадянина України: КЕ 177474, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області «23» лютого 1996 року; зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Головіківська, буд. 50, кв. 79; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2191506112).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. 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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Поповський В.І.

Рябцев Ю.М.

Увага! Бланк містить багатоспівневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



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.

4. 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.
5. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
10. 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.
11. 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.
12. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Підсумки голосування з 1-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 2-го питання 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).

Голова зборів

Секретар зборів

Поповський В.І.

Рябцев Ю.М.

**Результати голосування**

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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).

Підсумки голосування з 3-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 4-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 5-го питання 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.

Голова зборів

Поповський В.І.

Секретар зборів

Рябцев Ю.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування з 6-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 7-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 8-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова зборів

Секретар зборів

Поповський В.І.

Рябцев Ю.М.



"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 9-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 10-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Голова зборів

Поповський В.І.

Секретар зборів

Рябцев Ю.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування з 11-го питання 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).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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).

Підсумки голосування з 12-го питання 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».

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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».

Підсумки голосування з 13-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Голова зборів

Секретар зборів

Поповський В.І.

Рябцев Ю.М.

**Підсумки голосування з 14-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) – акціонер; Бурмежа Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) – акціонер; Перекос Андрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721511115) – акціонер.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) – акціонер; Бурмежа Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) – акціонер; Перекос Андрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721511115) – акціонер.

Підсумки голосування з 16-го питання 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).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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

Голова зборів

Поповський В.І.

Секретар зборів

Рябцев Ю.М.

Увага! Бланк містить багатослойний захист від підроблення

ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510).

Підсумки голосування з 17-го питання 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 Володимиру Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Поповському Володимиру Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» з питань порядку денного.

Голова Загальних зборів

Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів

Рябцев Юрій Михайлович

Місто Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПОПОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА, РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи ПОПОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА, РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2465, 2466, 2467
Приватний нотаріус

Закреплено, 2467

Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
нотаріус

Голова зборів

Секретар зборів

Поповський В.І.

Рябцев Ю.М.



ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
(надалі – ПрАТ «ПП «КОЛЬОРМЕТ» та/або Товариство)
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства

Дата складання протоколу «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865
Дата проведення зборів: «30» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2675701538) – голова, Абразимова Наталя Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2043601642), Кучер Сергій Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2191506112) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2024 року, по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 2-го питання 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).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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).

Підсумки голосування з 3-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 4-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 5-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування з 6-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 7-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 8-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 9-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 10-го питання 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 Володимир 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 Володимир 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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 Володимир 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 Володимир 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.

Підсумки голосування з 11-го питання 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 Володимир Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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 Володимир Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

**Підсумки голосування з 12-го питання 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».

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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».

Підсумки голосування з 13-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 14-го питання 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.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підсумки голосування з 16-го питання 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).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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).

Підсумки голосування з 17-го питання 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).

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ 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).

Лічильна комісія свідчить, що здійснила підрахунок голосів з кожного питання порядку денного за Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), кількість опрацьованих бюлетенів складає 5 (п'ять), та цим Протоколом підтверджує достовірність проведеного підрахунку голосів у чому власноруч підписується:

Голова комісії

Член комісії

Член комісії

Рябцев Юрій Михайлович
Рябцев Юрій Михайлович

Абразумова Наталя Олександрівна
Абразумова Наталя Олександрівна

Кучер Сергій Вікторович
Кучер Сергій Вікторович

Місто Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую правність підписів РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, АБРАЗУМОВОЇ НАТАЛІ ОЛЕКСАНДРІВНИ, КУЧЕРА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, АБРАЗУМОВОЇ НАТАЛІ ОЛЕКСАНДРІВНИ, КУЧЕРА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2459, 2460, 2461
Приватний нотаріус

Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
аркуш
нотаріус



ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
(надалі – ПрАТ «ПП «КОЛЬОРМЕТ» та/або Товариство)
з питань обрання органів Товариства

Дата складання протоколу «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865
Дата проведення зборів: «30» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2675701538) – голова, Абразумова Наталя Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2043601642), Кучер Сергій Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2191506112) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2024 року, з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) – акціонер; Бурмеха Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) – акціонер; Перекос Андрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721511115) – акціонер.

Результати голосування

"ЗА" – 46 939 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) – акціонер; Бурмеха Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) – акціонер; Перекос Андрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721511115) – акціонер.

Лічильна комісія свідчить, що здійснила підрахунок голосів з кожного питання порядку денного за Бюлетенем для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), кількість опрацьованих бюлетенів складає 5 (п'ять), та цим Протоколом підтверджує достовірність проведеного підрахунку голосів у чому власноруч підписується:

Голова комісії

Рябцев Юрій Михайлович

Член комісії

Абразумова Наталя Олександрівна

Член комісії

Кучер Сергій Вікторович

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, АБРАЗУМОВОЇ НАТАЛІ ОЛЕКСАНДРІВНИ, КУЧЕРА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **РЯБЦЕВА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, АБРАЗУМОВОЇ НАТАЛІ ОЛЕКСАНДРІВНИ, КУЧЕРА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус

2462, 2463, 2464



Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
всіх _____ аркуш _____
Нотаріус

