

ПРОТОКОЛ № 1/2025
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: «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Дата проведення зборів:	«30» квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні Загальні збори
Вид зборів:	чергові
Дата і час початку голосування:	з 11-00 години «18» квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:	виключно до 18.00 годин «30» квітня 2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 23 годину «25» квітня 2025 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 «18» квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **45 657**, що складає **74,18** 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, Абразума 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 – Абразума 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);

Голова Загальних зборів
Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів
Рябцев Юрій Михайлович

- 3) Консультант Товариства – Кучер Сергій Вікторович, «01» січня 1960 року народження (паспорт громадянина України: KE 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. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

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» – 45 657 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: Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

«ЗА» – 45 657 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

Голова Загальних зборів
Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів
Рябцев Юрій Михайлович

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 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

«ЗА» – 45 657 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Додатки:

1. ПРОТОКОЛ № 1 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

Голова Загальних зборів
Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів
Рябцев Юрій Михайлович

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865
Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 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 «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 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» – 45 657 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: Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

«ЗА» – 45 657 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

«ЗА» – 45 657 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

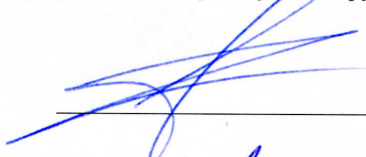
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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 4 (чотири), та цим Протоколом підтверджує достовірність проведеного підрахунку голосів у чому власноруч підписується:

Голова комісії



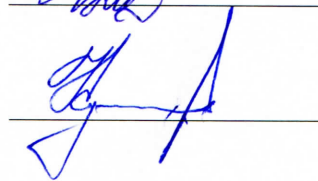
Рябцев Юрій Михайлович

Член комісії



Абразумова Наталя Олександрівна

Член комісії



Кучер Сергій Вікторович

Прочитовано, проголосовано та скріплено підписами Голови та секретаря
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛБОРМЕТ» 5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів
Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів акціонерів
Рябцев Юрій Михайлович

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman or Secretary, is written over the signature lines.