

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**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: 15 квітня 2026 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»
Дата проведення зборів:	09 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні Загальні збори
Вид зборів:	чергові
Дата і час початку голосування:	з 11:00 години 30 березня 2026 року
Дата і час завершення голосування:	виключно до 18:00 годин 09 квітня 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 23 годину 06 квітня 2026 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 30 березня 2026 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: КЕ 177474, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області «23» лютого 1996 року; зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

#### 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, 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 від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236 від 06.03.2023), та інших нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку № 236 від 06.03.2023 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, 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 від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236 від 06.03.2023), та інших нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку № 236 від 06.03.2023 та інших нормативних актів НКЦПФР.

#### Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

*Питання, винесене на голосування:* Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з цього питання:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною. Наглядовій раді Товариства забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності Товариства.

#### Результати голосування

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

Голова Загальних зборів  
Поповський Володимир Ілліч

Секретар Загальних зборів  
Рябцев Юрій Михайлович

«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 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною. Наглядовій раді Товариства забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Проект рішення з цього питання:* Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства не розподіляти, а також не затверджувати порядок покриття збитків Товариства, у зв'язку з відсутністю діяльності Товариства у 2025 році.

**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 за 2025 рік. Прибуток Товариства не розподіляти, а також не затверджувати порядок покриття збитків Товариства, у зв'язку з відсутністю діяльності Товариства у 2025 році.

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, складений 15 квітня 2026 року.

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 15 квітня 2026 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865  
Дата проведення зборів: 09 квітня 2026 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 14 квітня 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 14 квітня 2026 року, по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

**Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, 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 від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236 від 06.03.2023), та інших нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку № 236 від 06.03.2023 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, 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 від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236 від 06.03.2023), та інших нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку № 236 від 06.03.2023 та інших нормативних актів НКЦПФР.

### **Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною. Наглядовій раді Товариства забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності Товариства.

#### **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

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami goslosuochih akcii.

**Rishennia priinyate, UHVALILI:** Zatverditi zvit Naglyadovoi radi Tovaristva za 2025 rik, viznati robotu Naglyadovoi radi Tovaristva u 2025 roci zadovilnoiu. Naglyadovii radi Tovaristva zabezpechuvati aktivnu uchast' u pokrashenni finansovo-gospodarskoi diialnosti Tovaristva.

**Pidsumki goslosuvannia z 3-go pitannia poriadku dennogo:**

Pitannia, viniesene na goslosuvannia: Zatverdzhennia rezul'tativ finansovo-gospodarskoi diialnosti Tovaristva za 2025 rik ta rozpodil pributku Tovaristva abo zatverdzhennia poriadku pokrittia zbitkiv Tovaristva.

Proekt rishennia z t'ьogo pitannia: Zatverditi rezul'tati finansovo-gospodarskoi diialnosti Tovaristva za 2025 rik. Pributok Tovaristva ne rozpodilяти, a takozh ne zatverdzhuvati poriadok pokrittia zbitkiv Tovaristva, u zv'язku z vidсутністю diialnosti Tovaristva u 2025 roci.

**Rezul'tati goslosuvannia**

«ЗА» – 45 657 goslosiv, sho skladae 100,00 % goslosiv akciieneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami goslosuochih akcii.

«ПРОТИ» – 0 goslosiv, sho skladae 0 % goslosiv akciieneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami goslosuochih akcii.

«Kil'kist' goslosiv, viznanimi nediiysnimi» – 0 goslosiv, sho skladae 0 % goslosiv akciieneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami goslosuochih akcii.

**Rishennia priinyate, UHVALILI:** Zatverditi rezul'tati finansovo-gospodarskoi diialnosti Tovaristva za 2025 rik. Pributok Tovaristva ne rozpodilяти, a takozh ne zatverdzhuvati poriadok pokrittia zbitkiv Tovaristva, u zv'язku z vidсутністю diialnosti Tovaristva u 2025 roci.

Lichil'na komisia svidchit', sho zdiiynila pidрахунок goslosiv z kozhogo pitannia poriadku dennogo za Bюлетенем dlia goslosuvannia (shodo inshih pitann' poriadku dennogo, krim obrannia organiv Tovaristva), kil'kist' oprats'ovanih бюлетенiv skladae 4 (chotiri), ta cim Protokoлом pidtvierdzhue dostovirnist' provedenogo pidрахунку goslosiv u chomu vlasnoruch pidpisuets'ia:

Голова комісії

Рябцев Юрій Михайлович

Член комісії

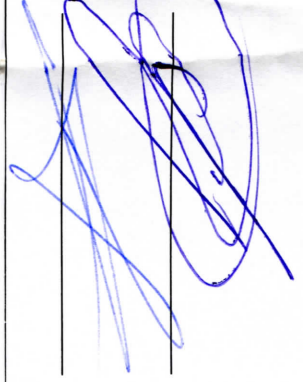
Абразумова Наталя Олександрівна

Член комісії

Кучер Сергій Вікторович

Протинуровано, пронумеровано та скріплено підписами  
Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ»»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 00196865  
5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів  
Поповський Володимир Ілліч



Секретар Загальних зборів  
Рябцев Юрій Михайлович

