**Звіт про корпоративне управління**

**АТ «ККУ «Кварц»**

**за 2019 рік**

Корпоративне управління АТ «ККУ «Кварц» здійснюється у відповідності до законодавства України, насамперед, норм Цивільного та Госпоадрського кодексів, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папрери та фондовий ринок», інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, рішень загальнох зборів акціонерів, Наглядової ради та Директора товаритства.

Кодекс корпоративного управління АТ «ККУ «Кварц» не розроблявся та не затверджувався.

Рішенні про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, не приймалося.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид загальних зборів\* | | чергові | позачергові |
| х |  |
| Дата проведення | | 24.04.2019 р. | |
| Кворум зборів\*\* | | 73,25% | |
| Опис | Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2019 року  Місце проведення Загальних зборів: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85,  АТ «ККУ«Кварц», актова зала.  Час початку реєстрації учасників: 13-00 год.  Час закінчення реєстрації учасників: 14-15 год.  Час проведення (відкриття) Загальних зборів: 14-30 год.  Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 18 квітня 2019 року  Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» (надалі - АТ «ККУ «Кварц»), провела депозитарна установа ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 22 від 22 лютого 2018 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 4 від 23 липня 2010 року.  Склад Реєстраційної комісії:  Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії;  Якуба О.М. – член Реєстраційної комісії;  Таран С.П. – член Реєстраційної комісії;  Соловей В.М. – член Реєстраційної комісії;  Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 18 квітня 2019 року.  Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 241 акціонер, які володіють простими іменними акціями у кількості 15 575 акцій.  На рахунку емітента акцій немає.  Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 14 855 акції. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.  Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 10 882 голосів, що складає 73,25 % від загальної кількості голосуючих акцій.  Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 73,25 % від голосуючих акцій (Додаток 1).  Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 0 голосів.  Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).  Голова Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» Легкий І.С. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 22 лютого 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії, Уколова С.С., Таран С.П. – члени тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Фадіну Галину Дмитрівну.  Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.  Голова Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» Легкий І.С. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.  Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.  Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.  **Порядок денний Загальних зборів:**   1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту Загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік. 6. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік. 7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік. 9. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц». 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ККУ «Кварц».  **Збори приступили до розгляду питань порядку денного**  1. **Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**   **СЛУХАЛИ**: Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Уколова С.С. – член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**  1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії – Козлову В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.  1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:**  1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії – Козлову В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.  1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.  **2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**  **СЛУХАЛИ:** ДиректораАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:   * доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; * інші доповіді – до 10 хвилин; * інформація – до 5 хвилин; * виступи в обговоренні – до 5 хвилин; * довідки – до 3 хвилин.   По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**  Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:**  Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.  **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік**  **СЛУХАЛИ:** звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 3).  ДиректорАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік наступні:  Усього активів за звітний період: 61467 тис.грн., за попередній період: 59437 тис.грн.  Основні засоби за звітний період: 26305 тис.грн., за попередній період: 27089 тис.грн.  Запаси за звітний період: 20491 тис.грн., за попередній період: 14755 тис.грн.  Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 8872 тис.грн., за попередній період: 5195 тис.грн.  Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 390 тис.грн., за попередній період: 1046 тис.грн.  Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: (38492) тис.грн., за попередній період: (33244) тис.грн.  Власний капітал за звітний період: (42296) тис.грн., за попередній період: (35670) тис.грн.  Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 779 тис.грн., за попередній період: 779 тис.грн.  Довгострокові зобов’язання і забезпечення: 28123 тис.грн., за попередній період: 27622 тис.грн.  Поточні зобов’язання і забезпечення: 75640 тис.грн., за попередній період: 67485 тис.грн.  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: (5185) тис.грн., за попередній період: (3541) тис.грн.  Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період: 15575, за попередній період: 15575.  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) за звітний період: (333) тис.грн., за попередній: (227) тис.грн.  Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. відзначив, що 2018 рік був важким роком для підприємства. Основні підсумки роботи підприємства за 2018 рік наступні: випущено 535 275 м**3** щебеню, чистий дохід від реалізації продукції – 183 591 тис. грн.  Фонд заробітної плати АТ «ККУ «Кварц» становить 31 778 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників – 299 чол., середньомісячна заробітна плата на одного працівника – 9 031 грн. Фонд оплати праці всіх працівників у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 11 571 тис. грн., при збільшенні середньооблікової чисельності працівників на 19 чол. та середньої заробітної плати на 2 960 грн.  Причинами недостатніх обсягів виробництва та реалізації є криза в економіці України та відсутність попиту на продукцію підприємства на внутрішньому ринку.  Через вищевказані причини підприємство у 2018 році не використовувало у повному обсязі виробничі потужності.  Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Запитань від акціонерів не надходило.  **Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**  Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:**  Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.  **4. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.**  **СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії Лубенець Марину Сергіївну зі звітом та висновками Ревізійної комісії АТ «ККУ Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році (Додаток 4).  Лубенець М.С. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено.  Форма бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства визначена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.  Лубенець М.С. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Запитань від акціонерів не надходило.  **Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**  Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.    **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:**  Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.  **5**. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік.**  **СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Легкого Івана Семеновича зі звітом Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік (Додаток 5).  Голова Наглядової ради Легкий І.С. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.  Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.  Голова Наглядової ради Легкий І.С. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Запитань не надходило.  **Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**  Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рікзатвердити.    **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:**  Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рікзатвердити.   1. **Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік.**   **СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Полосухіну Світлану Анатоліївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченням, розробленим Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.  Полосухіна С.А. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та балансу станом на 31.12.2018 р. (Додаток 6).  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**  6.1. Річний звіт Товаристваза 2018 рік затвердити.  6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року затвердити.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:**  6.1. Річний звіт Товаристваза 2018 рік затвердити.  6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року затвердити.  7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.  **СЛУХАЛИ:** Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував у зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати (Додаток 7).  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**  У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 861 голос, що становить 99,807 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 10 голосів, що становить 0,092 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 5 голосів, що становить 0,046 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:**  У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.   1. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік.   **СЛУХАЛИ**: Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік спрямовані на пошуки нових ринків збуту продукції, підтримання у належному стані виробничих потужностей, проведення оптимізації структури управління та чисельності, підвищення якості продукції, а також одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).  Голова Загальних зборів Легкий І.С. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц»на 2019 рік.  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**  Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік затвердити.  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:**  Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік затвердити.   1. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц».   **СЛУХАЛИ**: інформацію Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який повідомив акціонерів, що у ході поточної господарської діяльності АТ «ККУ «Кварц» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), Наглядовою радою АТ «ККУ «Кварц» та Директором АТ «ККУ «Кварц» були прийняті рішення для покращення господарської діяльності Товариства.  Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. надав для ознайомлення акціонерам копії рішень та запропонував затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**  Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:**  Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».   1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ККУ «Кварц».   **СЛУХАЛИ**: Директора Товариства Федотова Геннадія Івановича, який повідомив акціонерів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину.  Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  Директор Товариств Федотов Г.І. запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів:  10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:  1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.  10.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить АТ «ККУ «Кварц», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).  10.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою АТ «ККУ «Кварц».  Перейшли до обговорення.  Бажаючих виступити не було.  Заперечень не надходило.  **Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**  10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:  1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.  10.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить АТ «ККУ «Кварц», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).  10.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою АТ «ККУ «Кварц».  **Підсумки голосування:**  **«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  **Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:**  10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:  1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;  3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю АТ «ККУ «Кварц»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.  10.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить АТ «ККУ «Кварц», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).  10.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою АТ «ККУ «Кварц».  Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.  Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.  Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.  Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).  Голова зборів закрив Загальні збори Товариства. | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |  |  |
| Акціонери |  |  |
| Депозитарна установа | х |  |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | х |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками |  | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Підняттям карток |  |  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | х |  |
| Підняттям рук |  |  |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Позачергові загальні збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| Членів наглядової ради - акціонерів | 5 |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | - |
| Членів наглядової ради - незалежних директорів | - |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| З питань аудиту |  | х |
| З питань призначень |  | х |
| З винагород |  | х |
| Інші (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Персональний склад наглядової ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Легкий Іван Семенович | Голова НР |  | х |
| Синьоокий Юрій Анатолійович | Член НР |  | х |
| Яковенко Віктор Іванович | Член НР |  | х |
| Радченко Анатолій Іівнович | Член НР |  | х |
| Абрамик Володимир Ярославович | Член НР |  | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  |  |
| Відсутність конфлікту інтересів |  |  |
| Граничний вік |  |  |
| Відсутні будь-які вимоги | х |  |
| Інші (зазначити) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |  |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  |  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  |  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | х |  |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? – так.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

У 2019 році проведено 8 засідань наглядової ради, та прийняті такі рішення:

* обрання аудиторської фірми та визначення умов договору;
* про проведення річних Загальних зборів акціонерів;
* затвердження річного звіту за 2019 рік;
* про зміну строків сплати кредитів, подовження строку дії кредитного договору, надання кредиту, про надання в заставу власного рухомого майна та надання повноважень на підписання договорів та інших документів;
* затвердження фінансової звітності Товариства за 1 квартал, 1 півряччя, 9 місяців 2018 року;

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Винагорода є фіксованою сумою |  |  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  |  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  |  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | х |  |
| Інші (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
| **Директор**  Федотов Геннадій Іванович | виконувати рішення Вищого органу товариства;  виконувати рішення Наглядової ради товариства;  організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;  організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті товариством;  організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;  приймати участь в організації реалізації (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;  налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства; забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;  організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві; створювати для працівників нормальні;  безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві організовувати виконання екологічних програм;  організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства;  виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством та Статутом товариства.  Виконавчим органом АТ ККУ "КВАРЦ" є Директор.  Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії. Будь які вимоги до Директора викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства, а саме галузеві знання і досвід роботи в галузі,знання у сфері фінансів і менеджменту, особисті якості (чесність, відповідальність), відсутність конфлікту інтересів,граничний вік - відсутні.  У 2019 р. Директором прийнято та оформлено наказами 532 рішення, в т.ч.:  - по особовому складу - 129 наказів  - про надання відпусток - 57 наказів  - про відрядження працівників Товариства - 82 накази  - прийняття рішень щодо адміністративно- господарської діяльності Товариства- 65 наказів  - прийняття рішень щодо інших питань поточної діяльності Товариства - 199 наказів. |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії \_\_3\_\_\_ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | х |  |  |  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | х |  |  |  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | х |  |  |  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | х |  |  |  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | х | х |  |  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | х |  |  |  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |  | х |  |  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | х |  |  |  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | х |  |  |  |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | х |  |  |  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | х |  |  |  |
| Затвердження зовнішнього аудитора |  | х |  |  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | х |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Положення про загальні збори акціонерів |  | х |
| Положення про наглядову раду |  | х |
| Положення про виконавчий орган |  | х |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | х |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | х |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | х |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | х |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | ні | ні | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | так | так | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? - Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Не проводились взагалі |  |  |
| Менше ніж раз на рік |  |  |
| Раз на рік | х |  |
| Частіше ніж раз на рік |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| Загальні збори акціонерів |  |  |
| Наглядова рада | х |  |
| Виконавчий орган |  |  |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так\* | Ні\* |
| З власної ініціативи | х |  |
| За дорученням загальних зборів |  |  |
| За дорученням наглядової ради |  |  |
| За зверненням виконавчого органу |  |  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  |  |
| Інше (зазначити) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
| 1 | Федотов Геннадій Іванович | 2277708739 | 35,293739 |

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
| 15 575 | 720 | Акції власників, рахунки яких не обслуговуються в депозитарних установах |  |

**Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.**

Члени Наглядової ради, Директор та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Кількість членів Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Дитектором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства та здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльностю Товариства, крім питань, що належать до виключної компитенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії.

Директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства до дати проведення чергових річних Загальних зборів строком на 5 років.

Трудові відносини Директор з Товариством регулюється контрактом, що укладає з Товариством та підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства. Розмір заробітної плати Директора визначається Наглядовою радою.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Кількість членів Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Мінімальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства не може бути меншою ніж 3 осіби.

Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів на п'ять років.

Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради;  Директор; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

**Повноваження посадових осіб емітента.**

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;

12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

13) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством України;

14) призначення Голови та секретаря Загальних зборів, визначення регламенту Загальних зборів;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

18) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України;

21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України;

26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України;

30) створення, реорганiзацiя, виділ, лiквiдацiя дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, створення підприємств (юридичних осіб) із внесенням капіталу до їх статутних фондів, а також їх реорганізація, виділ та ліквідація;

31) розгляд пропозицій Директора про ліквідацію Товариства, щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу, розгляд ліквідаційного балансу;

32) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

33) погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного

періоду;

34) контроль за виконанням директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

35) погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;

36) вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько–фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності, а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

37) узгодження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

38) узгодження пропозицій Директора Товариства щодо внесення змін та доповнень до Статуту.

39) приймати ріщення щодо зміни видів діяльності Товариства відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності.

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Директор має право:

* діяти без довіреності від імені Товариства, представляти без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями як на території України так і за її межами;
* видавати довіреності на право вчиняти юридичні дії і представництво від імені Товариства;
* укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
* укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;
* розпоряджатися коштами та майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством, організовувати бухгалтерській облік, звітність та контроль за господарською діяльністю Товариства;
* відкривати банківські рахунки;
* визначати організаційну структуру Товариства;
* розподіляти функціональні обов’язки між працівниками Товариства;
* визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
* вирішувати питання поточної роботити дочірніх підприємств, філій та представництв;
* приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, затверджувати положення про форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці всіх працівників Товариства;
* заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення, у відповідності з чинним законодавством;
* встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
* призначати головних спеціалістів та розподіляти обов`язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;
* видавати накази та інші розпорядчі документи, обов’язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
* вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови, скарги та інші документи, що стосуються судових справ, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом стороні в судовому процесі;
* надавати до Наглядової ради пропозиції про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
* затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;
* укладати (підписувати) колективний договір від імені адміністрації Товариства з представниками трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу, по узгодженню з Наглядовою радою;

-розробка та реалізація планів основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;

- подання для погодження Наглядовою радою пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;

- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосц;

* організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування порядку денного Загальних зборів акціонерів за погодженням Наглядової ради, подання проектів документів для розгляду і затвердження Зборами, звіту про діяльність Товариства;
* розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
* здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенції, передбачениї цим Статутом та згідно з чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом, іншими актами законодавства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Директора та власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсii або на вимогу акцiонерiв, які володiють у сукупностi не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Директор АТ «ККУ «Кварц» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. І. Федотов

(підпис)