

**Публічне акціонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**Код за ЄДРПОУ 35328439**  
**(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85),**  
**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата, час та місце проведення: 19 квітня 2017 року о 14-30** за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, ПАТ «ККУ«Кварц», актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 13-00 до 14-15 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 12 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Обрання Директора Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

Проект рішення з 1-го питання проекту 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.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Кускову Анну Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ «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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9а та 11а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити.**

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

11. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ККУ«Кварц», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.kvarc.pat.ua](http://www.kvarc.pat.ua)

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, ПАТ «ККУ «Кварц», приймальня Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Федотов Г.І.

Телефон для довідок: (05366) 5-36-52.

**Наглядова рада ПАТ «ККУ«Кварц»**