

**Акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 35328439)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 вересня 2024 року
дата початку голосування - з 11 години 11 вересня 2024
дата завершення голосування - о 18 годині 24 вересня 2024**

<i>Дата проведення річних Загальних зборів:</i>	24 вересня 2024 року
<i>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</i>	«___» _____ 2024 року

Реквізити акціонера:	
<i>Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
<i>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
<i>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:	

(кількість голосів числом)

(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<p>1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p>

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p>

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано збиток у розмірі 27'637 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	<p>діяльності Товариства за 2023 рік отримано збиток у розмірі 2'947 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

<p>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</p>	<p>9. Припинення повноважень Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 9:</p>	<p>Повноваження Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" припинити.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

<p>Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:</p>	<p>10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 10:</p>	<p>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

<p>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</p>	<p>11. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 11:</p>	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

<p>Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:</p>	<p>13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).</p>
---	--

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 12, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ "ККУ "КВАРЦ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Внести зміни та доповнення до Статуту АТ "ККУ "КВАРЦ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Легкому Івану Семеновичу та секретарю Загальних зборів Фадіній Галині Дмитрівні. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати Полосухіній Світлані Анатоліївні (ПІН 2506805204) право здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 14, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Прийняти Кодекс корпоративного управління АТ "ККУ "КВАРЦ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "Кварц". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "Кварц", прийняті за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "ККУ "Кварц".

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
--------------------	-------------------------------	----------------------------------

<p>Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:</p>	<p>17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 18, включеного до проекту порядку денного.</i></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 17:</p>	<p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:</p> <p>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", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "Кварц", але не пізніше ніж до 24.09.2025 року;</p> <p>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", але не пізніше ніж до 24.09.2025 року;</p> <p>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", але не пізніше ніж до 24.09.2025 року.</p> <p>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</p>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	<p>"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).</p> <p>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".</p>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

 Підпис акціонера
 (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
 (представника акціонера)