

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ",
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 35328439)

м. Кременчук

30 вересня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 24 вересня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 19 вересня 2024 року.

Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08.08.2024) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.08.2024 затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Погребняк Григорій Іванович – Голова реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.08.2024 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Григорій Іванович – Голова лічильної комісії;

Шаврова Вікторія Вікторівна – член лічильної комісії;

Сідельова Тетяна Миколаївна – член лічильної комісії.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.08.2024 Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" призначено Легкого Івана Семеновича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів – Фадіну Галину Дмитрівну.

Голова та секретар річних Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.08.2024 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" Федотова Геннадія Івановича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 06.09.2024, Протокол засідання Наглядової ради від 17.09.2024).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <http://kvarc.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11 вересня 2024 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 18 вересня 2024 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 24 вересня 2024 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 19 вересня 2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 239 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 15'575 акцій (голосів).

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 14'895 акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 10'747 голосів, що складає 72,15% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 72,15% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік.

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 Проекту порядку денного.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік.

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 Проекту порядку денного.

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.

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 Проекту порядку денного.

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.

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 Проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік.

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 Проєкту порядку денного.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік.

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 Проєкту порядку денного.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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 Проєкту порядку денного.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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 Проєкту порядку денного.

9. Припинення повноважень Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".

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 Проєкту порядку денного.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

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 Проєкту порядку денного.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

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 Проєкту порядку денного.

12. Обрання членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 11, включеного до Проєкту порядку денного.

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 12, включеного до Проєкту порядку денного.

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.

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 Проєкту порядку денного.

15. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 14, включеного до Проекту порядку денного.

16. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "Кварц".
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 Проекту порядку денного.

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.

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 Проекту порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік.

Проект рішення з 1-го питання:

Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік.

Проект рішення з 2-го питання:

Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

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.

Проект рішення з 3-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

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.

Проект рішення з 4-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік.

Проект рішення з 5-го питання:

Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік затвердити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік затвердити.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік.

Проект рішення з 6-го питання:

Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік затвердити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік затвердити.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 7-го питання:

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.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

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.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 8-го питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської 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.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської 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.

9. Припинення повноважень Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" припинити.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" припинити.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 10-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 11-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

12. Обрання членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ".

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Легкий Іван Семенович, Мищенко Сергій Семенович, Федотов Геннадій Іванович.

Підсумки кумулятивного голосування з 12-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Легкий Іван Семенович	9'370
Мищенко Сергій Семенович	9'370
Федотов Геннадій Іванович	13'501

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 12-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Легкий Іван Семенович, Мищенко Сергій Семенович, Федотов Геннадій Іванович.

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 13-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".

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.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

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 (ІПН 2506805204) право здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 14-го питання порядку денного приймається **більш як трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:

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.

15. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

Прийняти Кодекс корпоративного управління АТ "ККУ "КВАРЦ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 15-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:

Прийняти Кодекс корпоративного управління АТ "ККУ "КВАРЦ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

16. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "Кварц".

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

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".

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 16-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:

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".

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.

Проект рішення з 17-го питання порядку денного:

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", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "Кварц", але не пізніше ніж до 24.09.2025 року;

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;

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.

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).

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".

"ЗА" - 10'747 голосів, що становить 100 % 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 17-го питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів **від їх загальної кількості**.

Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного:

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", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "Кварц", але не пізніше ніж до 24.09.2025 року;

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;

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.

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).

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".

Голова Загальних зборів



Іван ЛЕГКИЙ

Секретар Загальних зборів



Галина ФАДІНА