

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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 порядку денного:

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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЄЛЬОВА

Протокол № 2

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 2-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 3

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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 порядку денного:

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

Підсумки голосування з 3-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 4

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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 порядку денного:

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

Підсумки голосування з 4-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 5

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 5-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 6-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 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.

Голова лічильної комісії

_____ 


Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії

_____ 

Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії

_____ 

Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 7

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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 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.

Підсумки голосування з 7-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 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.

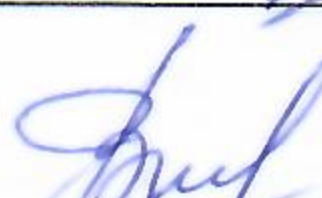
Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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 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.

Підсумки голосування з 8-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЄЛЬОВА

Протокол № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" припинити.

Підсумки голосування з 9-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 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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 10

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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.

Підсумки голосування з 10-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 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.

Голова лічильної комісії




Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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.

Підсумки голосування з 11-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 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.

Голова лічильної комісії




Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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 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.

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.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЄЛЬОВА

Протокол № 13

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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".

Підсумки голосування з 13-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 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".

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 14

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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.

Підсумки голосування з 14-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 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.

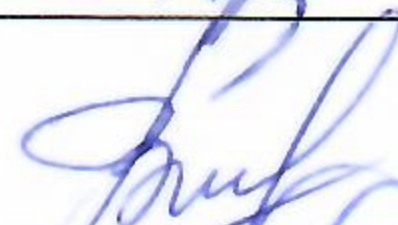
Надати Полосухіній Світлані Анатоліївні (ІПН 2506805204) право здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЄЛЬОВА

Протокол № 15

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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.

Підсумки голосування з 15-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 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.

Голова лічильної комісії




Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 16

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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".

Підсумки голосування з 16-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 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".

Голова лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЕЛЬОВА

Протокол № 17

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.09.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 27.09.2024 р.

м. Кременчук

27 вересня 2024 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 11 години 11 вересня 2024 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 08.08.2024 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Погребняк Г.І. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. 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".

Підсумки голосування з 17-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 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 лічильної комісії



Григорій ПОГРЕБНЯК

член лічильної комісії



Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії



Тетяна СІДЄЛЬОВА