

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

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, (надалі – Загальні збори): 26 січня 2026 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 21 січня 2026 року.

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

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 17.12.2025, далі - Рішення Наглядової ради) 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).

Рішенням Наглядової ради:

- затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Шаврова Вікторія Вікторівна - Голова реєстраційної комісії;

Тарадіна Наталя Миколаївна - член реєстраційної комісії.

- затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Шаврова Вікторія Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Тарадіна Наталя Миколаївна - член лічильної комісії;

Скирда Світлана Михайлівна - член лічильної комісії.

- призначено Головою Загальних зборів:

Легкого Івана Семеновича.

- призначено секретарем Загальних зборів:

Сідельову Тетяну Миколаївну.

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

Рішенням Наглядової ради особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів призначено Директора АТ "ККУ "КВАРЦ" Івахно Олега Михайловича.

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 №6 від 12.01.2026).

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) - 16 січня 2026 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - кумулятивне голосування не проводилося.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голосування на Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

Голосування на Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 26 січня 2026 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 21 січня 2026 року.

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 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) 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 (чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 10'747 (десять тисяч сімсот сорок сім) голосів, що складає 72,1518% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 72,1518% 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 Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 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.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 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.

3. 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 проєкту порядку денного.

4. Про проведення превентивної реструктуризації 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.

5. Про призначення адміністратора превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 4, включеного до проєкту порядку денного.

6. 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 Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 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 Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 рік затвердити.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано збиток у розмірі 4'890 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати.

Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ККУ "КВАРЦ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано збиток у розмірі 4'890 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати.

Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

3. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "КВАРЦ".

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "КВАРЦ", прийняті за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "ККУ "КВАРЦ".

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:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ "ККУ "КВАРЦ", прийняті за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "ККУ "КВАРЦ".

4. Про проведення превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ".

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ" відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для ініціювання процедури превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ", з правом делегування відповідних повноважень.

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:

Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ" відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для ініціювання процедури превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ", з правом делегування відповідних повноважень.

5. Про призначення адміністратора превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ".

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Призначити адміністратора превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ" арбітражного керуючого Бончака Степана Антоновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 351 від 22.02.2013, адреса: Полтавська область, Кременчуцький район, місто Кременчук, вулиця Халаменюка, будинок 8, кімната 536). Встановити адміністратору з процедури превентивної реструктуризації основної грошової винагороди у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень адміністратора превентивної реструктуризації.

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:

Призначити адміністратора превентивної реструктуризації АТ "ККУ "КВАРЦ" арбітражного керуючого Бончака Степана Антоновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 351 від 22.02.2013, адреса: Полтавська область, Кременчуцький район, місто Кременчук, вулиця Халаменюка, будинок 8, кімната 536). Встановити адміністратору з процедури превентивної реструктуризації основної грошової винагороди у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень адміністратора превентивної реструктуризації.

6. 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 6-го питання порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 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 Заставаодавцем/ 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 26.01.2027.

2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ "ККУ "КВАРЦ" на прийняття рішень щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) 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 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 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 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 Заставаодавцем/ 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 26.01.2027.

2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ "ККУ "КВАРЦ" на прийняття рішень щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) 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 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 _____ Тетяна СІДЄЛЬОВА