

Протокол №1
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії	_____	Вікторія ШАВРОВА
член лічильної комісії	_____	Наталя ТАРАДІНА
член лічильної комісії	_____	Світлана СКИРДА

Протокол №2
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____

Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії _____

Наталя ТАРАДІНА

член лічильної комісії _____

Світлана СКИРДА

Протокол №3
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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".

Голова лічильної комісії	_____	Вікторія ШАВРОВА
член лічильної комісії	_____	Наталя ТАРАДІНА
член лічильної комісії	_____	Світлана СКИРДА

Протокол №4
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії

Наталя ТАРАДІНА

член лічильної комісії

Світлана СКИРДА

Протокол №5
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____

Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії _____

Наталя ТАРАДІНА

член лічильної комісії _____

Світлана СКИРДА

Протокол №6
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 26.01.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2026 р.

м. Кременчук

29 січня 2026 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ "ККУ "КВАРЦ" було розпочато з 11 години 16 січня 2026 року.

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

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ККУ "КВАРЦ" від 17.12.2025 року № 5 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.

Питання, винесене на голосування:

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 Заставадавцем/ 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 Заставадавцем/ 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 лічильної комісії _____ Вікторія ШАВРОВА

член лічильної комісії _____ Наталя ТАРАДІНА

член лічильної комісії _____ Світлана СКИРДА