

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»

м. Кременчук

30 березня 2011 року

Дата проведення Загальних зборів:	30 березня 2011 року.
Місце проведення Загальних зборів:	Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85
Час проведення Загальних зборів:	14-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	30 березня 2011 року.

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц» провів зберігач ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена додаткова угода № 2 від 28 березня 2011 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах №4 від 23 липня 2010 року.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц» здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно зі зведеним обліковим реєстром власників ЦП станом на 30 березня 2011 року - на дату проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію почато: 13 год.00 хв.

Реєстрацію закінчено: 14 год.15 хв.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц» відкрив представник зберігача – Директор ТОВ «Кремінь Брок» Козлова В.О., яка надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 282 акціонера, які володіють 15 575 простими іменними акціями. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах : 94 акціонера (представників акціонерів), які володіють 13360 простими іменними акціями (голосами), що складає 85,77% від загальної кількості голосуючих акцій. Список зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів за підписами Голови та секретаря зборів додається до протоколу зборів.

Згідно ст.41 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори правомочні, кворум є.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц» вважаються відкритими.

Надійшла пропозиція обрати Головою Загальних зборів Легкого Івана Семеновича, секретарем Загальних зборів Фадіну Галину Дмитрівну.

Інших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило.

Головою Загальних зборів одноголосно обрано Легкого Івана Семеновича, секретарем Загальних зборів одноголосно обрано Фадіну Галину Дмитрівну.

Голова Загальних зборів повідомив, що підрахунок голосів з питань порядку денного проводить зберігач ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена додаткова угода № 2 від «28» березня 2011 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 4 від 23 липня 2010 року.

Склад Лічильної комісії:

- Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Лічильної комісії;
- Таран Світлана Петрівна – член Лічильної комісії;
- Мазур Наталія Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голова Загальних зборів повідомив, що у відповідності до статті 43 Закону України «Про господарські товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц», а саме: «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 25(1030) від 08 лютого 2011 року та в газеті «Для дому і сім'ї» №06 (447) від 10 лютого 2011 року.

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства не надходило. Тому, Згідно ст.43 Закону України «Про господарські товариства», порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змін.

Порядок денний:

1. Звіт Директора ЗАТ «ККУ«Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та основні напрямки діяльності на 2011р.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010р.та затвердження балансу станом на 31.12.2010р.
3. Про прибуток Товариства у 2010р., виплату дивідендів за підсумками роботи у 2010 році та формування фондів на 2011 рік.
4. Вибори Голови та членів Наглядової ради.
5. Про приведення організаційно-правової форми ЗАТ «ККУ«Кварц» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Зміна найменування Товариства ЗАТ «ККУ Кварц».
7. Внесення змін до Статуту ЗАТ «ККУ«Кварц» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:

- доповідь по першому питанню до 20 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні до 5 хвилин;
- довідки до 3 хвилин.

По всіх питаннях голосування проводити бюлетенями для відкритого голосування за принципом: одна акція-один голос.

Регламент загальних зборів прийнятий одноголосно.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. **Звіт Директора ЗАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та основні напрямки діяльності на 2011р.**

СЛУХАЛИ: Звіт Директора Федотова Г.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Федотов Г.І. доповів, що за 2010 рік Товариством реалізовано продукції, робіт (послуг) на суму 98 410 тис.грн. у т.ч. ПДВ – 5 695 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції склала 50 130 тис.грн. Сума витрат за 2010 рік складає: адміністративні витрати - 3 490 тис.грн.; витрати на збут – 9 751 тис.грн.; інші оперативні витрати, залізничний тариф, продаж валюти та інші послуги- 107 215 тис.грн.; фінансові витрати, сплачені відсотки за кредит – 1 277 тис.грн.; інші витрати, собівартість реалізованих облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість – 7 332 тис.грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності – 1 287 тис.грн. Фонд заробітної плати ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010 рік становить 16 432 тис.грн., середньомісячна зарплата на одного працівника – 2976 грн., середньооблікова чисельність працівників – 458 чоловік.

Федотов Г.І. повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік, Товариство отримало збиток у сумі 707 тис.грн. Збиток частково погашено за рахунок резервного капіталу у сумі 107 тис.грн., непокриті збитки станом на 31.12.2010 року становлять 600 тис.грн.

Директор висвітлив основні заходи, що були вжити виконавчим органом для стабілізації фінансово – господарського стану Товариства.

Далі Директор виклав основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи Товариства, покриття збитків та одержання прибутку від фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт Директора ЗАТ «ККУ «Кварц» Федотова Г.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Голова Загальних зборів запропонував розглянути друге та третє питання порядку денного. А потім перейти до їх обговорення і голосування.

Заперечень не надходило.

Пропозиція прийнята одноголосно.

2. **Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010р.та затвердження балансу станом на 31.12.2010р.**

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Полосухіну С.А. зі Звітом та висновками Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010 рік.

Голова Ревізійної комісії доповіла, що за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010 рік, Ревізійна комісія вважає:

- фактів порушень, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, які могли б суттєво вплинути на фінансові результати ЗАТ «ККУ «Кварц», не встановлено;
- фінансова звітність достовірна та об'єктивно висвітлює фінансовий стан ЗАТ «ККУ «Кварц» на 31 грудня 2010 року та результати його фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня по 31 грудня 2010 року.
- фінансова інформація, що міститься у річному звіті Товариства, достовірна і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Голова Ревізійної комісії звернулась до акціонерів із пропозицією Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010 рік затвердити. Баланс станом на 31.12.2010р. затвердити.

Виступаючих та питань до доповідача не було.

3. Про прибуток Товариства у 2010р., виплату дивідендів за підсумками роботи у 2010 році та формування фондів на 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Директор Федотова Г.І. доповів, що за результатами фінансово – господарської діяльності, Товариство у 2010 році отримало збиток та запропонував – у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Приступили до голосування.

По першому питанню порядку денного :

Проголосували: «за» — 13324 голосів, що становить 99,73% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 2 голосів, що становить 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 17 голосів, що становить 0,13 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: Звіт Директора ЗАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік затвердити.

По другому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13284 голосів, що становить 99,43% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 22 голосів, що становить 0,17% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 37 голосів, що становить 0,28 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ «ККУ «Кварц» за 2010 рік затвердити.

2. Баланс ЗАТ «ККУ «Кварц» станом на 31.12.2010р. затвердити.

По третьому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13040 голосів, що становить 97,61% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах ; «проти» — 186 голосів, що становить 1,39% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 117 голосів, що становить 0,88 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати.

4. Вибори Голови та членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Директор Федотова Г.І. запропонував обрати Наглядову раду у наступному складі: Легкий І.С. - Голова Наглядової ради;

Кушніренко Д.М., Абрамик В.Я., Радченко А.І., Обіщенко О.М. - члени Наглядової ради, терміном на три роки до обрання іншого складу Наглядової ради на Загальних зборах акціонерів.

Перейшли до обговорення.
Бажаючих виступити не було.

По четвертому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13298 голосів, що становить 99,54% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 43 голосів, що становить 0,33% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 2 голосів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Легкий І.С. - Голова Наглядової ради;

Кушніренко Д.М., Абрамик В.Я., Радченко А.І., Обіщенко О.М. - члени Наглядової ради.

Наглядова рада обирається терміном на три роки до обрання іншого складу Наглядової ради на Загальних зборах акціонерів.

5. Про приведення організаційно-правової форми ЗАТ «ККУ «Кварц» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ: Директора Федотова Г.І. з інформацією щодо вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який опублікований 29.10.2008 року та набрав чинності через 6 місяців із дня його опублікування.

Федотов Г.І. повідомив, що діяльність акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом необхідно привести у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а саме до 30.04.2011 р.

У відповідності з цим Законом необхідно внести зміни до Статуту Товариства, які передбачають зміну найменування акціонерного товариства з Закритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог цього Закону.

Директор звернувся до акціонерів із пропозицією прийняти рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з Закритого акціонерного товариства на Публічне.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

По п'ятому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13245 голосів, що становить 99,14% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 32 голосів, що становить 0,24% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 66 голосів, що становить 0,50 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: Привести організаційно-правову форму ЗАТ «ККУ «Кварц» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначити тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

6. Зміна найменування Товариства ЗАТ «ККУ «Кварц».

СЛУХАЛИ: Директора Федотова Г.І. який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування товариства необхідно змінити на Публічне акціонерне товариство Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц».

По шостому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13232 голосів, що становить 99,04% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 33 голосів, що становить 0,25% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 78 голосів, що становить 0,59 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: Змінити найменування Закритого акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» на:

повне (українською мовою) — Публічне акціонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»;

скорочене (українською мовою) — ПАТ «ККУ «Кварц».

7. Внесення змін до Статуту ЗАТ «ККУ «Кварц» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Інформацію Директора Федотова Г.І., щодо необхідності приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та викласти Статут Товариства в новій редакції.

Федотов Г.І. довів до відома акціонерів проект нової редакції Статуту Товариства та наголосив, що, враховуючи викладене, запропонована нова редакція Статуту приведена у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозицій щодо внесення змін до проекту Статуту Товариства не надходило.

По сьомому питанню порядку денного:

Проголосували: «за» — 13223 голосів, що становить 98,98% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «проти» — 57 голосів, що становить 0,43% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «утримались» — 63 голосів, що становить 0,47% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах; «не голосували» — 17 голосів, що становить 0,12% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах.

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ЗАТ «ККУ «Кварц» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Директора ЗАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не було.

Голова зборів закрити Загальні збори акціонерів ЗАТ «ККУ «Кварц».

Голова Загальних зборів

І.С. Легкий

Секретар Загальних зборів

Г.Д. Фадіна

Директор

Г.І. Федотов

