

ПРОТОКОЛ № 1
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАНЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три), що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13324	2	17	0
Відсоток	99,73054%	0,01497%	0,12725%	0%

ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії



В.О. Козлова

С.П. Таран

Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 2
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три), що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять), що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13284	22	37	0
Відсоток	99,43114%	0,16467%	0,27695%	0%

ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ "ККУ" "Кварц" за 2010р. затвердити.

2.2. Баланс ЗАТ "ККУ" "Кварц" станом на 31.12. 2010 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



В.О. Козлова

С.П. Таран

Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 3
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАНЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три) , що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13040	186	117	0
Відсоток	97,60479%	1,39222%	0,87575%	0%

ВИРІШИЛИ:

3. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати.

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:



(Handwritten signatures of V.O. Kozlova, S.P. Taran, and N.V. Mazur)

В.О. Козлова
С.П. Таран
Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 4
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАНЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

4. Вибори Голови та членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три) , що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13298	43	2	0
Відсоток	99,53593%	0,32186%	0,01497%	0%

ВИРІШИЛИ:

4. 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 проведення чергових Загальних зборів акціонерів).

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



В.О. Козлова

С.П. Таран

Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 5
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три) , що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13245	32	66	0
Відсоток	99,13922%	0,23952%	0,49401%	0%

ВИРІШИЛИ:

5. Привести організаційно-правову форму ЗАТ «ККУ «Кварц» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначити тип акціонерного товариства - публічне.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



В.О. Козлова

С.П. Таран

Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 6
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАРЦ"

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три) , що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13232	33	78	0
Відсоток	99,04192%	0,24701%	0,58383%	0%

ВИРІШИЛИ:

6. Змінити найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства «ККУ «Кварц» на Публічне акціонерне товариство «ККУ «Кварц». Скорочена назва ПАТ «ККУ «Кварц».

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії



(Handwritten signatures of V.O. Kozlova, S.P. Taran, and N.V. Mazur)

В.О. Козлова

С.П. Таран

Н.В. Мазур

ПРОТОКОЛ № 7

**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Закрите акціонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління "КВАНЦ"**

м. Кременчук

30 березня 2011 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії: В.О. Козлова
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Мазур Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 13343 (Тринадцять тисяч триста сорок три) , що складає 99,87275% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 17 (Сімнадцять) , що складає 0,12725% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Голоси	13223	57	63	0
Відсоток	98,97455%	0,42665%	0,47156%	0%

ВИРШИЛИ:

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

7.2. Надати Директору право підпису нової редакції Статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії



В.О. Козлова
С.П. Таран
Н.В. Мазур