

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2017 р.

м. Кременчук

19 квітня 2017 року

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Козлова В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.

Питання, винесені на голосування:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Обрання Директора Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Результати голосування з питань 2 – 11 порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Кускову Анну Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 та 11а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 464 голоси, що становить 99,89 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 голосів, що становить 0,11 % 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.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Кускову Анну Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому 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 порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 та 11а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 404 голоси, що становить 99,36 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 73 голоси, що становить 0,64 % 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.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 474 голоси, що становить 99,973 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 голоси, що становить 0,027 % 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.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 414 голосів, що становить 99,45 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 63 голоси, що становить 0,55 % 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.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 474 голоси, що становить 99,973 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 голоси, що становить 0,027 % 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.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити**.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року **затвердити**.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 384 голоси, що становить 99,19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 80 голосів, що становить 0,70 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 голосів, що становить 0,11 % 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.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити**.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 474 голоси, що становить 99,973 % 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 голоси, що становить 0,027 % 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.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити**.

9. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) - Федотова Геннадія Івановича.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Федотов Геннадій Іванович	11 467

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.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) - Федотова Геннадія Івановича.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 464 голоси, що становить 99,886 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 10 голосів, що становить 0,087 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 голоси, що становить 0,027 % 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.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Синьоокій Юрій Анатолійович, Яковенко Віктор Іванович, Радченко Анатолій Іванович, Абрамик Володимир Ярославович, Легкий Іван Семенович.

11.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івановича.

Підсумки кумулятивного голосування:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Синьоокий Юрій Анатолійович, Яковенко Віктор Іванович, Радченко Анатолій Іванович, Абрамик Володимир Ярославович, Легкий Іван Семенович.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Синьоокий Юрій Анатолійович	11 467
Яковенко Віктор Іванович	11 647
Радченко Анатолій Іванович	11 467
Абрамик Володимир Ярославович	10 956
Легкий Іван Семенович	11 407

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

11.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івановича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 404 голоси, що становить 99,364 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 60 голосів, що становить 0,523 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 голосів, що становить 0,113 % 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.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Синьоокий Юрій Анатолійович, Яковенко Віктор Іванович, Радченко Анатолій Іванович, Абрамик Володимир Ярославович, Легкий Іван Семенович.

11.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івановича.

Голова лічильної комісії

Козлова В.О

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран