

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» від 28 лютого 2018 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член тимчасової лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

- 1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).**

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

- 1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії – Козлову В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

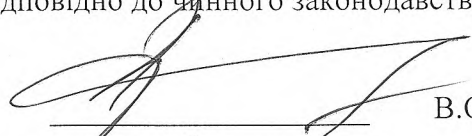

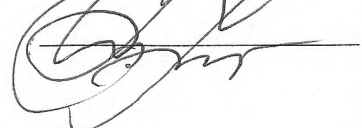
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії – Козлову В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії


В.О.Козлова

С.С.Уколова

С.П.Таран

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 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 – Фадіну Галину Дмитрівну.

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 відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12, 14 та 17 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Фадіну Галину Дмитрівну.

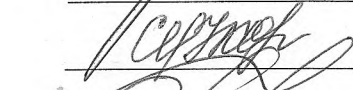
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12, 14 та 17 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

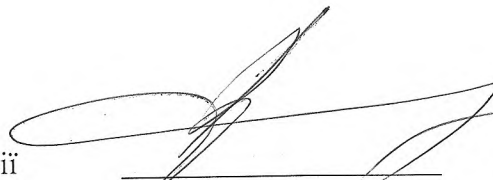
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

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

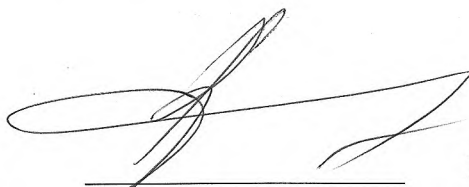
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

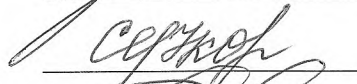
У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

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

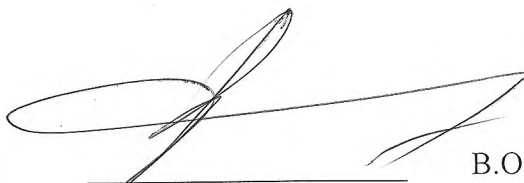
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

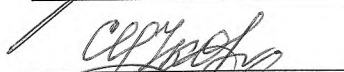
Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

9. Зміна типу та найменування Товариства (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» на Акціонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц», скорочене найменування Товариства з ПАТ «ККУ «Кварц» на АТ «ККУ «Кварц».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

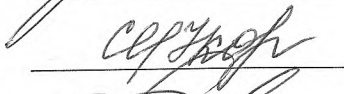
9.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» на Акціонерне товариство «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц», скорочене найменування Товариства з ПАТ «ККУ «Кварц» на АТ «ККУ «Кварц».

Голова лічильної комісії




В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

11. Припинення повноважень Директора Товариства (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Повноваження Директора Товариства **припинити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

Повноваження Директора Товариства **припинити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

12. Обрання Директора Товариства (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення з 12-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	10 941

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 12-го питання порядку денного:

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

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (питання 13 порядку денного).

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

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

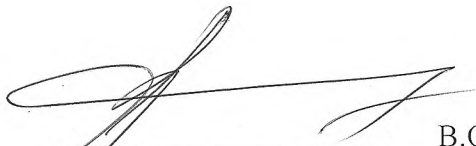
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

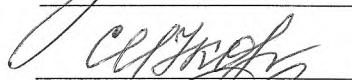
Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання 14 порядку денного).

Результати голосування з питання 14 порядку денного:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

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.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Синьоокий Юрій Анатолійович	10 941
Яковенко Віктор Іванович	10 941
Радченко Анатолій Іванович	10 941
Абрамик Володимир Ярославович	9 564
Легкий Іван Семенович	10 941

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 14-го питання порядку денного:

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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів (питання 15 порядку денного).

Результати голосування з питання 15 порядку денного:

15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

15.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради **затвердити**.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:

15.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради **затвердити**.

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

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (питання 16 порядку денного).

Результати голосування з питання 16 порядку денного:

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

17. Обрання членів Ревізійної комісії (питання 17 порядку денного).

Результати голосування з питання 17 порядку денного:

17. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з 17-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Лубенець Марина Сергіївна, Фадіна Галина Дмитрівна, Івахно Олег Михайлович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Лубенець Марина Сергіївна	10 941
Фадіна Галина Дмитрівна	10 941
Івахно Олег Михайлович	9 667

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 17-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Лубенець Марина Сергіївна, Фадіна Галина Дмитрівна, Івахно Олег Михайлович.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №18
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

18. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц» (питання 18 порядку денного).

Результати голосування з питання 18 порядку денного:

18. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц».

Проект рішення з 18-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 р. (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ККУ «Кварц».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 18-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 р. (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ККУ «Кварц».

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №19
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

19. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПАТ «ККУ «Кварц» (питання 19 порядку денного).

Результати голосування з питання 19 порядку денного:

19. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПАТ «ККУ «Кварц».

Проект рішення з 19-го питання порядку денного:

Схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПАТ «ККУ «Кварц» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- кредитний договір № 43-2063/17 від 19.09.2017.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 19-го питання порядку денного:

Схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПАТ «ККУ «Кварц» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- кредитний договір № 43-2063/17 від 19.09.2017.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №20
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)
Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 11.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 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, винесене на голосування:

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (питання 20 порядку денного).

Результати голосування з питання 20 порядку денного:

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з 20-го питання порядку денного:

20.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1) кредитних договорів, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», але не пізніше ніж до 30.04.2019 р.;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (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 Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», але не пізніше ніж до 30.04.2019 р.;

3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи 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 Приватним акціонерним товариством «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 30.04.2019 р.

20.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання 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, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

20.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «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:

«ЗА» - 10 941 голоси, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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.

Прийняте рішення з 20-го питання порядку денного:

20.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1) кредитних договорів, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені АТ «ККУ «Кварц» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», але не пізніше ніж до 30.04.2019 р.;


2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (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 Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», але не пізніше ніж до 30.04.2019 р.;

3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи 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 Приватним акціонерним товариством «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 30.04.2019 р.

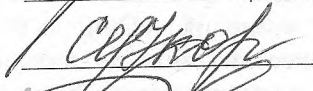
20.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить АТ «ККУ «Кварц», на будь-яку 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, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

20.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «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».

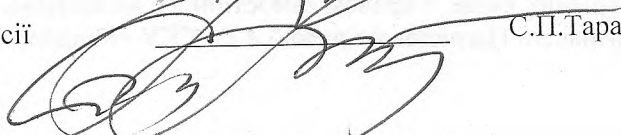
Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Член лічильної комісії


С.С.Уколова

Член лічильної комісії


С.П.Таран