

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»

м. Кременчук

11 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	11 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів:	39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, ПАТ «ККУ «Кварц», актова зала.
Час початку реєстрації учасників:	13-00 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	14-15 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	14-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 04 квітня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» (надалі - ПАТ «ККУ «Кварц»), провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 19 від 28 лютого 2018 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 4 від 23 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії;

Якуба О.М. – член Реєстраційної комісії;

Таран С.П. – член Реєстраційної комісії;

Соловей В.М. – член Реєстраційної комісії;

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 04 квітня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 241 акціонер, які володіють простими іменними акціями у кількості 15 575 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 14 855 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 10 941 голосів, що складає 73,65 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 73,65 % (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 43 голоси.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» Легкий І.С. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 (2800) від 07.03.2018р. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
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.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії.
18. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц».
19. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПАТ «ККУ «Кварц».
20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Уколова С.С. – член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії після проведення загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Фадіну Галину Дмитрівну.

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:

- 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 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.
Заперечень не надходило.

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 всіх питаннях 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 всіх питаннях 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.

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

СЛУХАЛИ: звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 59437 тис. грн., попередній період: 48788 тис. грн.

Основні засоби за звітний період: 27089 тис. грн., попередній період: 26557 тис. грн.

Запаси за звітний період: 14755 тис. грн., попередній період: 10148 тис. грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 5195 тис. грн., попередній період: 2397 тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 1138 тис. грн., попередній період: 1202 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: (33244) тис. грн., попередній період: (29703) тис. грн.

Власний капітал за звітний період: (35670) тис. грн., попередній період: (28807) тис. грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 779 тис. грн., попередній період: 779 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 24300 тис. грн., попередній період: 31575 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 67485 тис. грн., попередній період: 46020 тис. грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: (3541) тис. грн., попередній період: (20257) тис. грн.

Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період: 15575, попередній період: 15575.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) за звітний період: (227), попередній: (1301).

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. відзначив, що 2017 рік був важким роком для підприємства. Основні підсумки роботи підприємства за 2017 рік наступні: випущено 421 288 м³ щебеню, чистий дохід від реалізації продукції – 100 778 тис. грн., фонд заробітної плати – 20 505,6 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників – 271 чол., середньомісячна заробітна плата на одного працівника – 6 071 грн. Фонд оплати праці всіх працівників у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 5 908,6 тис. грн., при зменшенні середньооблікової

чисельності працівників на 62 чол. Причинами недостатніх обсягів виробництва та реалізації є криза в економіці України та відсутність попиту на продукцію підприємства на внутрішньому ринку.

Через вищевказані причини підприємство у 2017 році не використовувало у повному обсязі виробничі потужності.

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив акціонерів, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік Товариство отримало збиток у сумі 3 541 тис. грн., що на 16 716 тис. грн. менше ніж в минулому році.

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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 голоси, 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.

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.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Лубенець Марину Сергіївну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ «ККУ Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році (Додаток 4).

Лубенець М.С. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Лубенець М.С. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

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 голоси, 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Легкого Івана Семеновича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Легкий І.С. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Легкий І.С. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 941 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голоси, 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.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Полосухіну Світлану Анатоліївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року відповідають встановленим нормативам, міжнародним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Полосухіна С.А. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу станом на 31.12.2017 р. (Додаток 6).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

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

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2017 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік спрямовані на пошуки нових ринків збуту продукції, підтримання у належному стані виробничих потужностей, проведення оптимізації структури управління та чисельності, підвищення якості продукції, а також одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Загальних зборів Легкий І.С. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який повідомив, що на сьогоднішній день чинним законодавством України передбачено додаткові вимоги до Публічних акціонерних товариств на відміну від Приватних акціонерних товариств. Виконання цих вимог призводить до значних фінансових витрат Товариства, що є недоцільним в умовах складної економічної ситуації в

Україні, тому доцільно змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства є пропозиція 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».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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».

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

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Загальних зборів Легкого Івана Семеновича щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у Законі України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів Легкий І.С. виклав проект змін до Статуту Товариства та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Легкий І.С. запропонував надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Легкий І.С. запропонував надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

11. Припинення повноважень Директора Товариства.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Загальних зборів акціонерів Легкого Івана Семеновича щодо необхідності припинення повноважень Директора ПАТ «ККУ «Кварц».

Перейшли до обговорення.
Бажаючих виступити не було.
Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

12. Обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Легкого Івана Семеновича, який виступив із пропозицією обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) - Федотова Геннадія Івановича.

Перейшли до обговорення.
Бажаючих виступити не було.
Заперечень не надходило.

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.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Загальних зборів акціонерів Легкого Івана Семеновича щодо необхідності припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.
Заперечень не надходило.

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.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Легкого Івана Семеновича, який запропонував 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.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Легкого Івана Семеновича, який запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора Товариства - Федотова Геннадія Івановича.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Загальних зборів акціонерів Легкого Івана Семеновича щодо необхідності припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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**.

17. Обрання членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Легкого Івана Семеновича, який запропонував 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.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Загальних зборів Легкого Івана Семеновича щодо рішень, які були прийняті Наглядовою радою та Директором ПАТ «ККУ «Кварц» з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року (включно).

Голова Загальних зборів Легкий І.С. звернувся до акціонерів із пропозицією затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПАТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПАТ «ККУ «Кварц».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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».

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

СЛУХАЛИ: інформацію Директора ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який повідомив акціонерів, що у ході поточної господарської діяльності ПАТ «ККУ «Кварц» за рішенням Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» Товариством були вчинені з ПАТ «ПФБ» наступні значні правочини:

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

Директор ПАТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. надав для ознайомлення акціонерам копії зазначених договорів та запропонував схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПАТ «ККУ «Кварц» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

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

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 голоси, 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.

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

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Федотова Геннадія Івановича, який повідомив акціонерів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Директор Товариств Федотов Г.І. запропонував 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.

- 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).

- 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».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голоси, 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», 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».

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Литань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів закрити Загальні збори Товариства.

Голова Загальних зборів
Легкий Іван Семенович



Легкий Іван
Семенович

Секретар Загальних зборів
Фадіна Галина Дмитрівна



Фадіна Галина
Дмитрівна

чук, Полтавська область, Україна

дев'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Веселовський А.Г.**, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **ЛЕГКОГО ІВАНА СЕМЕНОВИЧА** та **ФАДІНОЇ ГАЛИНИ ДМИТРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЛЕГКОГО ІВАНА СЕМЕНОВИЧА** та **ФАДІНОЇ ГАЛИНИ ДМИТРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

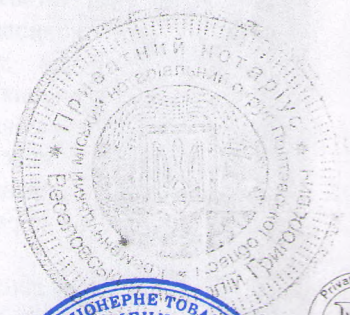
Зареєстровано в реєстрі за № 1428, 1429

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 14 (чотирнадцять) аркушів.
Директор АТ «ККУ «Кварц»

Г. І. Федотов

[Handwritten signature]