

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» від 22 лютого 2019 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: Голова лічильної комісії – Козлова 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»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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** - 6 голосів, що становить 0,055 % 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:**

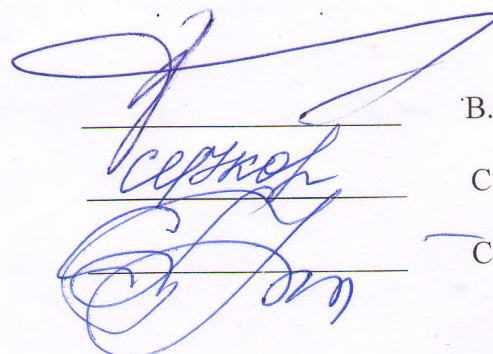
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова В.О., члени лічильної комісії – Уколова С.С., Таран С.П.

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**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 2 порядку денного:**

**2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів АТ «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 голосуюча акція – один голос.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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.

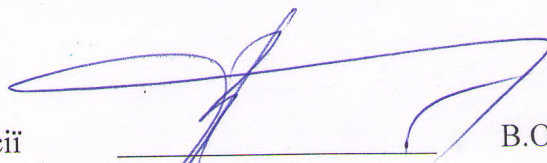
**Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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:**

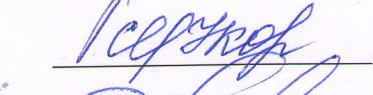
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц»: доповідь по третьому питанню – до 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голова лічильної комісії



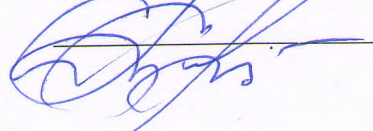
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (питання 3 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 3 порядку денного:**

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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.

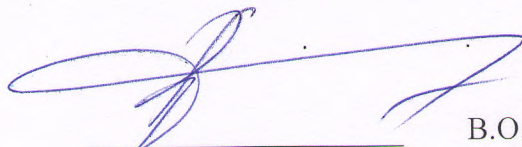
**Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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:**

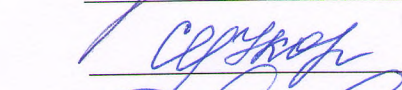
Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії



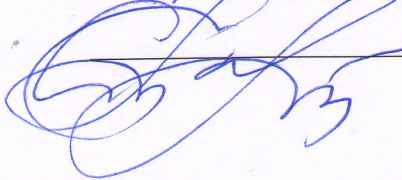
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

Протокол №4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»  
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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** - 6 голосів, що становить 0,055 % 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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 АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік. (питання 5 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 5 порядку денного:**

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік.**

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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** - 6 голосів, що становить 0,055 % 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 АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

С.С.Уколова

С.П.Таран

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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 АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 6 порядку денного:**

**6. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік.**

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

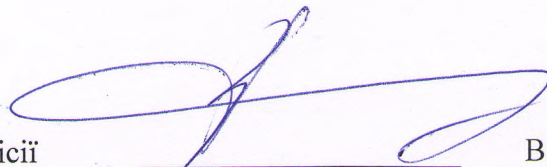
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**

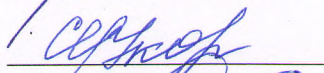
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії



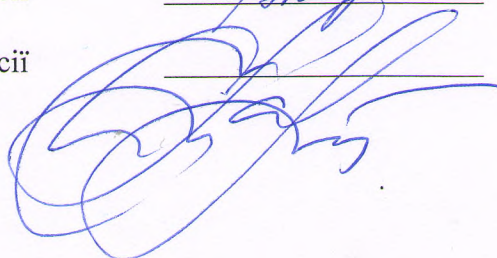
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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) АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік (питання 7 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 7 порядку денного:**

**7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.**

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 861 голос, що становить 99,807% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 10 голосів, що становить 0,092 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 5 голосів, що становить 0,046 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % 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:**

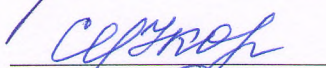
У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії



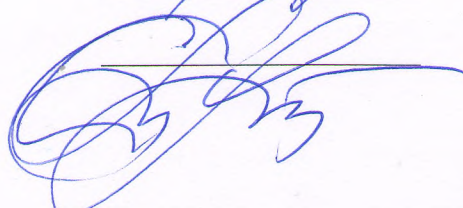
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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 АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік (питання 8 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 8 порядку денного:**

**8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік.**

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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.

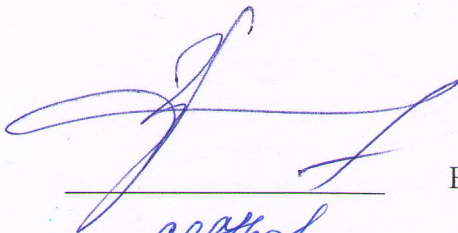
**Не брали участь у голосуванні** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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:**

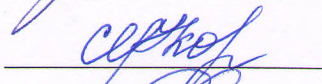
Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



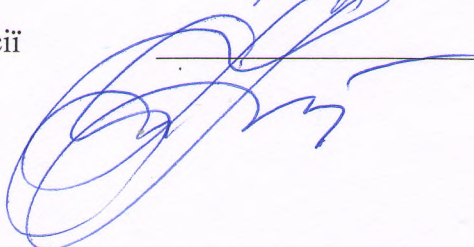
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран



**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»**  
**(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц» (питання 9 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 9 порядку денного:**

**9. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц».**

**Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

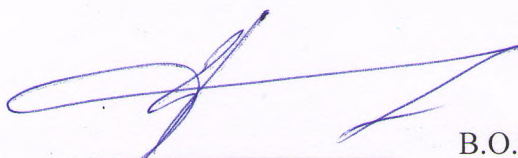
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«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** - 6 голосів, що становить 0,055 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

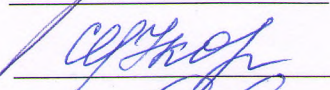
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова лічильної комісії



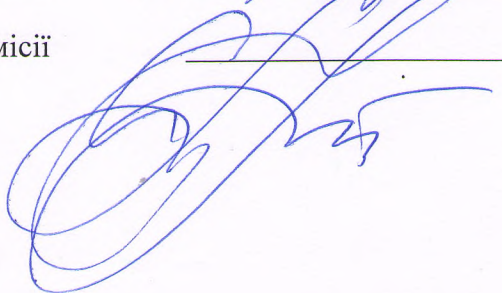
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран

## Протокол №10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»  
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 24.04.2019 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
АТ «ККУ «Кварц» (питання 10 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 10 порядку денного:**

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
АТ «ККУ «Кварц».**

**Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**

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

1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «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 фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

10.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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»** - 10 876 голосів, що становить 99,945 % 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** - 6 голосів, що становить 0,055 % 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. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

3) договорів, що забезпечують виконання АТ «ККУ «Кварц» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц», до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. Надати повноваження Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» на прийняття рішень щодо отримання АТ «ККУ «Кварц» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «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 фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

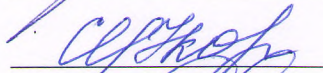
10.3. Надати повноваження Директору АТ «ККУ «Кварц» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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



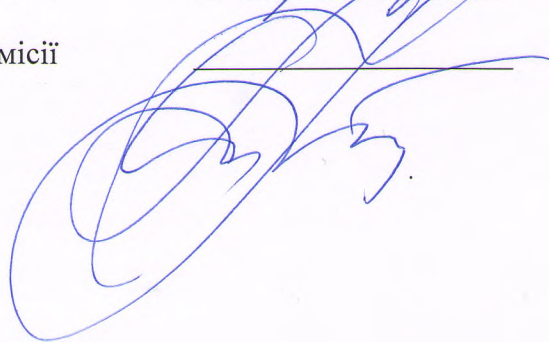
В.О.Козлова

Член лічильної комісії



С.С.Уколова

Член лічильної комісії



С.П.Таран