

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»

м. Кременчук

23 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів:	23 квітня 2020 року
Місце проведення Загальних зборів:	39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, АТ «ККУ «Кварц», актовa 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 16 квітня 2020 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» (надалі - АТ «ККУ «Кварц»), провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 24 від 10 березня 2020 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 4 від 23 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії;

Таран С.П. – член Реєстраційної комісії;

Соловей О.О. – 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 18 квітня 2019 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: 240 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 15 575 акцій.

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. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 10 777 голосів, що складає 72,55 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 72,55 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 0 голосів.

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» Легкий І.С. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» від 10 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії, Соловей Олександр Олександрович, Таран Світлана Петрівна – члени тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Легкого Івана Семеновича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Фадіну Галину Дмитрівну.

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

Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2020 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ККУ «Кварц».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Директора АТ «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, Соловей О.О. – 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: Голова лічильної комісії – Козлова В.О., члени лічильної комісії – Соловей О.О., 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» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова В.О., члени лічильної комісії – Соловей О.О., 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який 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 голосуюча акція – один голос.

Заперечень не надходило.

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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 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:

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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік

СЛУХАЛИ: звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 65776 тис.грн., за попередній період: 61467 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 23866 тис.грн., за попередній період: 26306 тис.грн.

Запаси за звітний період: 3335 тис.грн., за попередній період: 3133 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 7874 тис.грн., за попередній період: 8872 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 2989 тис.грн., за попередній період: 390 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: (38947) тис.грн., за попередній період: (38429) тис.грн.

Власний капітал за звітний період: (45514) тис.грн., за попередній період: (42296) тис.грн.

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

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 37302 тис.грн., за попередній період: 28123 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 73985 тис.грн., за попередній період: 75640 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: (518) тис.грн., за попередній період: (5185) тис.грн.

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) за звітний період: (33,26) тис.грн., за попередній: (332,91) тис.грн.

Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. відзначив, що 2019 рік був важким роком для підприємства. Основні підсумки роботи підприємства за 2019 рік наступні: випущено 470 997 м³ щебеню, чистий дохід від реалізації продукції – 175 105 тис. грн.

Фонд заробітної плати АТ «ККУ «Кварц» становить 40 819 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників – 314 чол., середньомісячна заробітна плата на одного працівника – 10 833 грн.

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 2019 році не використовувало у повному обсязі виробничі потужності.

Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 АТ «ККУ Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 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.

Форма бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства визначена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Лубенець М.С. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Легкого Івана Семеновича зі звітом Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Легкий І.С. наголосив на тому, що протягом звітнього 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 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Полосухіну Світлану Анатоліївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 року відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченням, розробленим Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Полосухіна С.А. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та балансу станом на 31.12.2019 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 2019 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 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 2019 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 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 2019 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Директора АТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Директор АТ «ККУ «Кварц» Федотов Г.І. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2020 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 АТ «ККУ «Кварц» на 2020 рік.

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

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:
Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:
Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2020 рік затвердити.

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

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 вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Директор Товариства Федотов Г.І. запропонував 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.

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).

Голова Наглядової ради Легкий Іван Семенович запропонував 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».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. 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.

9.2. 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).

9.3. 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» - 10 777 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 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. 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.

9.2. 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).

9.3. 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».

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

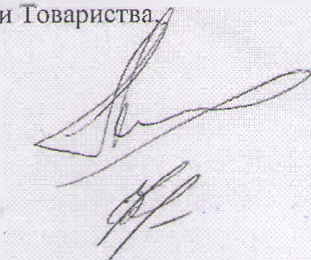
Запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) не порушені, кількість осіб, присутніх на річних Загальних зборах Товариства не перевищує 10 осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 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 заклав Загальні збори Товариства.

Голова Загальних зборів



Легкий Іван Семенович

Секретар Загальних зборів

Фадіна Галина Дмитрівна