

Протокол
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85)

Дата проведення Загальних зборів: 11.04.2012 року

м. Кременчук

11 квітня 2012 року

Згідно з рішенням Загальних зборів ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 6 від 09 квітня 2012 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 4 від 23 липня 2010 року.

Відповідно до Наказу № 126 від 11 квітня 2012 року ТОВ «Кремінь Брок» призначено лічильну комісію у складі:

- Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.
- Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;
- Тимошенко Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Надання повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ «Кремінь Брок» та затвердження умов договору зі зберігачем.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Обрання Директора ПАТ «ККУ «Кварц».

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Надання повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ «Кремінь Брок» та затвердження умов договору зі зберігачем.

Проект рішення:

- 1.1. Надати повноваження лічильної комісії зберігачу ТОВ «Кремінь Брок».
- 1.2. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 547 голосів, що становить 99,79 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 3 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

1.1. Надати повноваження лічильної комісії зберігачу ТОВ «Кремій Брок».

1.2. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» затвердити.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 535 голосів, що становить 99,69 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 голосів, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 4 бюлетеня, що складає 37 голосів, що становить 0,29 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

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

3. Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 455 голосів, що становить 99,05 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 32 голосів, що становить 0,25 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 6 бюлетенів, що складає 87 голосів, що становить 0,70 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 537 голосів, що становить 99,71 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 4 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік **затвердити.**

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2011 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 507 голосів, що становить 99,47 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 30 голосів, що становить 0,24 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 3 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» за 2011 рік **затвердити.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 387 голосів, що становить 98,51 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 7 бюлетенів, що складає 167 голосів, що становить 1,33 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року **затвердити.**

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік направити на покриття нерозподіленого збутку минулих років. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 348 голосів, що становить 98,20 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 64 голосів, що становить 0,51 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 91 голосів, що становить 0,72 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 6 бюлетенів, що складає 71 голосів, що становить 0,57 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік направити на покриття нерозподіленого збутку минулих років. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 451 голосів, що становить 99,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голосів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними - 8 бюлетенів, що складає 112 голосів, що становить 0,89 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Прийняте рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік **затвердити.**

9. Обрання Директора ПАТ «ККУ «Кварц».

Проект рішення:

Обрати Директором ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича.

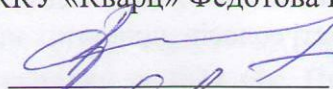
Підсумки голосування.

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Федотов Геннадій Іванович	12 539

Прийняте рішення:

Обрати Директором ПАТ «ККУ «Кварц» Федотова Геннадія Івановича.

Голова лічильної комісії



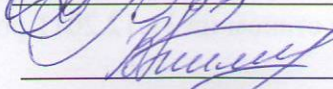
Козлова В.О.

Член лічильної комісії



Таран С.П.

Член лічильної комісії



Тимошенко В.С.