

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»,
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 35328439)

м. Кременчук

25 жовтня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори): 20 жовтня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 14 жовтня 2022 року.

Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 29.08.2022 року) у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) (надалі – Тимчасовий порядок).

Відповідно до Протоколу № 4 від 29.08.2022 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу № 4 від 29.08.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії;

Шаврова В.В. – член лічильної комісії;

Сідельова Т.М. – член лічильної комісії.

Відповідно до Протоколу № 4 від 29.08.2022 року Головою Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» призначено Легкого Івана Семеновича, секретарем Загальних зборів призначено Фадіну Галину Дмитрівну.

Відповідно до Протоколу № 4 від 29.08.2022 року собою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено юрисконсульта АТ «ККУ «Кварц» Совенко Олександра Павловича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Тимчасового порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 від 29.08.2022 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05 жовтня 2022 року на власному веб-сайті Товариства: <http://www.kvarc.pat.ua>

за адресою: <http://kvarc.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ККУ «Кварц» було розпочато з 9 години 05 жовтня 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 20 жовтня 2022 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 14 жовтня 2022 р.

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 10 584 голосів, що складає 71,2487 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 71,2487 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

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

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Розділу X Тимчасового порядку.

Відповідно до п.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонером, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства було внесено пропозицію від 29 вересня 2022 року щодо включення нового питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ «ККУ «Кварц» та проекту рішення із запропонованого питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 5 від 30.09.2022 року) затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» (з урахуванням внесених змін).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік та затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік.
7. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц».
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ККУ «Кварц».
9. Надання згоди із визначенням уповноваженої особи АТ «ККУ «Кварц» на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації АТ «ККУ «Кварц» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства.
10. Внесення змін до відомостей про юридичну особу АТ «ККУ «Кварц», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною відомостей про акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та чинної редакції Статуту АТ «ККУ «Кварц» (затверджено Протоколом загальних зборів акціонерів від 11.04.2018р.).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

2. Звіт Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік затвердити.

4. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити.

5. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік та затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 рік не нараховувати.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 рік не нараховувати.

6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік затвердити.

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

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц», прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «ККУ «Кварц».

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

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. 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. (тридцять 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 річних Загальних зборів акціонерів 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. 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).

8.3. 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 з 8-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц», протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. 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).

8.3. 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».

9. Надання згоди із визначенням уповноваженої особи АТ «ККУ «Кварц» на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації АТ «ККУ «Кварц» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Надати згоду Директору АТ «ККУ «Кварц» Федотову Геннадію Івановичу (із правом передоручення) на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації АТ «ККУ «Кварц» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства, у т.ч., але не виключно, складання плану досудової санації АТ «ККУ «Кварц» із затвердженням його рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду,
9.2. Доручити Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» вирішення будь – яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц».

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Надати згоду Директору АТ «ККУ «Кварц» Федотову Геннадію Івановичу (із правом передоручення) на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації АТ «ККУ «Кварц» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства, у т.ч., але не виключно, складання плану досудової санації АТ «ККУ «Кварц» із затвердженням його рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду.

9.2. Доручити Наглядовій раді АТ «ККУ «Кварц» вирішення будь – яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц».

10. Внесення змін до відомостей про юридичну особу АТ «ККУ «Кварц», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною відомостей про акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та чинної редакції Статуту АТ «ККУ «Кварц» (затверджено Протоколом загальних зборів акціонерів від 11.04.2018р.).

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Внести зміни до відомостей про юридичну особу АТ «ККУ «Кварц», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,

пов'язаних зі зміною відомостей про акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та чинної редакції Статуту АТ «ККУ «Кварц» (затверджено Протоколом загальних зборів акціонерів від 11.04.2018р.), а саме:

виключити акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» фізичних осіб (згідно Додатку до проекту рішення з 10-го питання порядку денного), внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а внести наступний запис: Згідно облікового реєстру акціонерів Товариства.

Доручити Директору АТ «ККУ «Кварц» внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

«ЗА» - 10 584 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 10-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

Внести зміни до відомостей про юридичну особу АТ «ККУ «Кварц», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною відомостей про акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та чинної редакції Статуту АТ «ККУ «Кварц» (затверджено Протоколом загальних зборів акціонерів від 11.04.2018р.), а саме:

виключити акціонерів (засновників) юридичної особи АТ «ККУ «Кварц» фізичних осіб (згідно Додатку до проекту рішення з 10-го питання порядку денного), внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а внести наступний запис: Згідно облікового реєстру акціонерів Товариства.

Доручити Директору АТ «ККУ «Кварц» внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Тимчасового порядку Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати проведення Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 3).

Голова Загальних зборів



Легкий Іван Семенович

Секретар Загальних зборів



Фадіна Галіна Дмитрівна