**До уваги акціонерів**

**Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»**

**(надалі –** **АТ «ККУ «Кварц», Товариство) (код ЄДРПОУ 35328439),**

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

Наглядова рада АТ «ККУ «Кварц»повідомляє Вас про включення нового питання до проекту порядку денного разом із проектом рішення щодо нового питання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ККУ «Кварц» (надалі – річні Загальні збори акціонерів), запропонованого акціонером, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 20 жовтня 2022 року. Річні Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

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

**Дата розміщення бюлетенів для голосування:** 05 жовтня 2022 року на власному веб-сайті Товариства [**http://www.kvarc.pat.ua**](http://www.kvarc.pat.ua)за адресою: <http://kvarc.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

**Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються:** виключно до 18 години дати завершення голосування  20 жовтня 2022 року.

**Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів розпочинається:** з 9 години 05 жовтня 2022 року.

**Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів завершується:** до 18 години 20 жовтня 2022 року.

**Питання, запропоноване акціонером, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства та включене до порядку денного рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» (Протокол № 5 від 30.09.2022 року):**

10. Внесення змін до відомостей про юридичну особуАТ «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 щодо запропонованого 10-го питання порядку денного:**

Внести зміни до відомостей про юридичну особуАТ «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.

Рішенням Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» (Протокол № 5 від 30.09.2022 року) затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів (з урахуванням внесених змін), що мають відбутися 20 жовтня 2022 року та будуть проведені дистанційно.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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 особуАТ «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.).

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

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

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.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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

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.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

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

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».

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. (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».

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».

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Внести зміни до відомостей про юридичну особуАТ «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.

Юрисконсульт АТ «ККУ «Кварц» Совенко Олександр Павлович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: (093) 224 54 85.

Депозитарна установа: ТОВ «Кремінь Брок» (ЄДРПОУ 37015651)

Місцезнаходження: 39600,Україна,Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, б.3

Тел.: (0536) 75 78 11

Електронна пошта: krbrok@sat.poltava.ua

**Наглядова рада АТ «ККУ «Кварц»**