**Акціонерне товариство «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»**

(ідентифікаціний код юридичної особи - 35328439)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 жовтня 2022 року

(голосування на річних Загальних зборах  
Акціонерного товариства «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»  
починається з 9 години 05 жовтня 2022 року та завершується о 18 годині 20 жовтня 2022 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 20 жовтня 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | « » жовтня 2022 року |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім’я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності *ідентифікаційний код*  юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 1

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
|  |  |
| (кількість голосів числом) |  |
|  |
| (кількість голосів прописом) |

|  |  |
| --- | --- |
| Голосування з питань порядку денного: | |
|  | |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | 1.  **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт Директора АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»    УТРИМАВСЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **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 питання порядку денного № 2: | Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження річного звіту АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.  4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ККУ «Кварц» за 2021 рік та затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 рік не нараховувати. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Основні напрями діяльності АТ «ККУ «Кварц» на 2022 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора АТ «ККУ «Кварц».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8**. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ККУ «Кварц».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 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 |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 4

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **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 питання порядку денного № 9: | 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». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 5

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **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 питання порядку денного № 10: | 10. 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 6