

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

Бідненко Вадим Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 12101 Житомирська обл., Житомирській р-н,
смт.Хорошів вул. Топазна, буд 8 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05396155 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (04145) 3-22-63 (04145) 3-22-63 |
| 6. Адреса електронної пошти | kvarc02@ukr.net |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | ПрАТи не оприлюднюють регульовану інформацію
Україна |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.oquartz.ho.ua/files/osb_info.htm

22.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Редзюк Тетяна Юріївна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради (незалежного директора) Редзюк Тетяни Юріївни припинено 21.12.2023 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради відповідно до п. 1 ст. 80 ЗУ "Про акціонерні товариства", які обирались шляхом кумулятивного голосування.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2021 р..					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
21.12.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Цюпка Сергій Вікторович		0.00000
Зміст інформації					
Голову Наглядової ради Цюпка Сергія Вікторовича обрано на дану посаду 21.12.2023 р.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, на який обрано особу - на 3 роки з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - радника генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності в ТОВ "Керуюча компанія "Едельвейс" та голови Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти".					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
Посадова особа є представником акціонера Федора ЦЮПКА, який володіє 50% акцій Статутного капіталу Товариства.					
21.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Редзюк Тетяна Юріївна		0.00000

Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Редзюк Тетяну Юріївну обрано на дану посаду 21.12.2023 р.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - старшого викладача кафедри Обліку і аудиту Національного університету харчових технологій та члена Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти".					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
Посадова особа є представником акціонера Марії ЦЮПКО, яка володіє 50% акцій Статутного капіталу Товариства.					
21.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Лутченко Марія Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Лутченко Марію Миколаївну обрано на данну посаду 21.12.2023 р.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, на який обрано особу - на 3 роки з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років : провідного юрисконсульта в ТОВ "Торговий дім "Ювелірні прикраси" та члена Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти".					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
Посадова особа є представником акціонера Марії ЦЮПКО, яка володіє 50% акцій Статутного капіталу Товариства.					
21.12.2023	припинено повноваження	Голова правління	Бідненко Вадим Михайлович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови правління Бідненко Вадима Михайловича припинено з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)у зв'язку із зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 09.03.2023 р.					

Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
В зв'язку із ліквідацією правління Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства на посаду Голови правління нікого не обирали.					
21.12.2023	припинено повноваження	Член правління	Кріль Ольга Олегівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена правління Кріль Ольги Олегівни припинено з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)у зв'язку із зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний.					
Акціями Товариства не володіє.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2021 р.					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).					
В зв'язку із ліквідацією правління Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства на посаду Члена правління нікого не обирали.					
21.12.2023	припинено повноваження	Член правління	Рудакова Інна Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена правління Рудакової Інни Вікторівни припинено з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023) у зв'язку із зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний					
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2021 р.					
Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023). В зв'язку із ліквідацією правління Товариства з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства на посаду Члена правління нікого не обирали.					
21.12.2023	обрано	Директор	Бідненко Вадим Михайлович		0.00000
Зміст інформації					
Директор Бідненко Вадим Михайлович обрано на дану посаду з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)у зв'язку із зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний.					
Акціями Товариства не володіє.					

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023)., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - охоронника ТОВ "Будінвестиції" та Голови Правління АТ "Кварцсамоцвіти.

Рішення прийнято 21.12.2023 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №2-2023).

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.