



ПРОТОКОЛ № 2-2023

позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

21 грудня 2023 року

смт. Хорошів Житомирської області

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Топазна, 8

Вид зборів: позачергові

Дата проведення зборів: 21 грудня 2023 року.

Спосіб проведення зборів: шляхом очного голосування.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: 21 грудня 2023р. (згідно з част. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (два) акціонери.

Час відкриття зборів: о 14:00 годині за київським часом.

Час закриття зборів: о 16:30 годині за київським часом.

Всього взяли участь у загальних зборах 2 акціонери, які володіють, згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів станом на 21 грудня 2023 року, у сукупності 194 981 200 (сто дев'яносто чотирма мільйонами дев'ятсот вісімдесят однією тисячею двомастами) простими іменними акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах. Зазначена кількість акцій є голосуючою з усіх питань порядку денного.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась особами, які прийняли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону «Про акціонерні товариства» положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняті рішення оформлені у вигляді протоколу загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Акціонер Цюпко Федір запропонував на розгляд проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про зміну найменування товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства.
5. Про розгляд питання про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.
6. Про приведення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Дострокове припинення дії договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів правління та Голови правління Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Дострокове припинення дії Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".
12. Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

З питання №1 «Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Акціонера Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1) Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

3) Про прийняття рішення про зміну найменування товариства.

4) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства.

5) Про розгляд питання про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.

6) Про приведення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту Товариства.

7) Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

8) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Дострокове припинення дії договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

9) Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10) Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.

11) Припинення повноважень членів правління та Голови правління Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Дострокове припинення дії Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

12) Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

13) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1) Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

3) Про прийняття рішення про зміну найменування товариства.

4) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства.

5) Про розгляд питання про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.

6) Про приведення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту Товариства.

7) Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

8) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Дострокове припинення дії договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

9) Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10) Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.

11) Припинення повноважень членів правління та Голови правління Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Дострокове припинення дії Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

12) Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



13) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №1 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1) Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

3) Про прийняття рішення про зміну найменування товариства.

4) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства.

5) Про розгляд питання про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.

6) Про припинення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту Товариства.

7) Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

8) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Дostroкове припинення дії договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

9) Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10) Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.

11) Припинення повноважень членів правління та Голови правління Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Дострокове припинення дії Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти".

12) Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

13) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Рішення з питання №1 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 2 «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів»

СЛУХАЛИ:

Акціонера Цюпка Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Обрати акціонера Цюпка Федора - головуючим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За обрання акціонера Цюпка Федора - головуючим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №2 ВИРІШИЛИ:

1. Обрати акціонера Цюпка Федора - головуючим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів.

Рішення з питання №2 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 3 «Про прийняття рішення про зміну найменування товариства»

СЛУХАЛИ:

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Головуючого загальних зборів (акціонера) Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. Виключити із Статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» відомості про повне та скорочене найменування товариства російською мовою.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За виключення із Статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» відомостей про повне та скорочене найменування товариства російською мовою, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №3 ВИРІШИЛИ:

1. Виключити із Статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» відомості про повне та скорочене найменування товариства російською мовою.

Рішення з питання №3 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 4 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпка Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Затвердити статут Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", викладений в новій редакції.

2. Уповноважити на підписання статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція) головууючого та секретаря загальних зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження статуту Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", викладеного в новій редакції, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За те, щоб уповноважити на підписання статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція) головууючим та секретарем загальних зборів, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №4 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити статут Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", викладений в новій редакції.

2. Уповноважити на підписання статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція) головууючого та секретаря загальних зборів.

Рішення з питання №4 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 5: «Про розгляд питання про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Головуючого загальних зборів (акціонера) Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. Визначити відповідальною особою за внесення змін до відомостей про «Кварцсамоцвіти», що містяться в Єдиному державному реєстрі, голову виконавчого органу (Голову правління) АТ «Кварцсамоцвіти». АТ

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За визначення відповідальної особи за внесення змін до відомостей про «Кварцсамоцвіти», що містяться в Єдиному державному реєстрі, голову виконавчого органу (Голову правління) АТ «Кварцсамоцвіти», віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №5 ВИРІШИЛИ:

1. Визначити відповідальною особою за внесення змін до відомостей про «Кварцсамоцвіти», що містяться в Єдиному державному реєстрі, голову виконавчого органу (Голову правління) АТ «Кварцсамоцвіти». АТ

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Рішення з питання №5 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

З питання №6: «Про приведення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту Товариства»
СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпко Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Затвердити положення в новій редакції: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО ДИРЕКТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»» та ввести їх в дію з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023).

2. Визначити Директора Товариства відповідальним за приведення усіх наявних внутрішніх положень та документів АТ «Кварцсамоцвіти» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження положень в новій редакції: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО ДИРЕКТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»» та введення їх в дію з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023),

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За визначення Директора Товариства відповідальним за приведення усіх наявних внутрішніх положень та документів АТ «Кварцсамоцвіти» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

З питання №6 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити положення в новій редакції: «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»», «ПРО ДИРЕКТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАРЦСАМОЦВІТИ»» та ввести їх в дію з дати державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція 2023).

2. Визначити Директора Товариства відповідальним за приведення усіх наявних внутрішніх положень та документів АТ «Кварцсамоцвіти» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції Статуту.

Рішення з питання №6 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

З питання №7: «Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства»
СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпко Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Не вносити зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та не затверджувати його в новій редакції.

2. Вважати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти», затверджений загальними зборами акціонерів (Рішення акціонера ЕЛДКАЛ ЛІМІТЕД (ELDKAL LIMITED, відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства") від 16 квітня 2018 р., таким, що втратив чинність з дня прийняття даного рішення.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За те, щоб не вносити зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» та не затверджувати його в новій редакції,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За те, щоб вважати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти», затверджений загальними зборами акціонерів (Рішення акціонера ЕЛДКАЛ ЛІМІТЕД (ELDKAL LIMITED, відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства") від 16 квітня 2018 р., таким, що втратив чинність з дня прийняття даного рішення,

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №7 ВИРІШИЛИ:

1. Не вносити зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» та не затверджувати його в новій редакції.

2. Вважати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти», затверджений загальними зборами акціонерів (Рішення акціонера ЕЛДКАЛ ЛІМІТЕД (ELDKAL LIMITED, відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства") від 16 квітня 2018 р., таким, що втратив чинність з дня прийняття даного рішення.

Рішення з питання №7 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання №8: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Дострокове припинення дії договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти"»
СЛУХАЛИ:

Головуючого загальних зборів (акціонера) Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. У зв'язку з відчуженням акцій товариства акціонером Цюпком Сергієм Вікторовичем, повноваження представників якого: голови Наглядової ради Цюпка Сергія Вікторовича та члена Наглядової ради Лутченко Марії Миколаївни, припинені з 11 вересня 2023 року без рішення загальних зборів, згідно підпункту 6 п.11.12. Статуту. Відповідно до статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, приймається рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів наглядової ради.

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства:

1. Достроково припинити з 21 грудня 2023 року повноваження члена Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяни Юріївни, незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

2. З припиненням повноваження члена та голови Наглядової ради достроково припинено з 11 вересня 2023 року дія договорів з Головою Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Цюпком Сергієм Вікторовичем та членом Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Лутченко Марією Миколаївною, укладених 16 квітня 2021 року.

3. 21 грудня 2023 року достроково припинити дію договору з членом Наглядової ради Редзюк Тетяною Юріївною, укладеного 16 квітня 2021 року.

3. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з членом Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяною Юріївною, укладеного 16 квітня 2021 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За те, щоб з 21 грудня 2023 року достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяни Юріївни, незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За те, щоб з 21 грудня 2023 року достроково припинити дію договору з членом Наглядової ради Редзюк Тетяною Юріївною, укладеного 16 квітня 2021 року,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3. За обрання Голови правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з членом Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяною Юріївною, укладеного 16 квітня 2021 року,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

**З питання №8 ВИРІШИЛИ:**

1. З 21 грудня 2023 року достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяни Юріївни, незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

2. З 21 грудня 2023 року достроково припинити дію договору з членом Наглядової ради Редзюк Тетяною Юріівною, укладеного 16 квітня 2021 року.

3. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) договору з членом Наглядової ради Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Редзюк Тетяною Юріівною, укладеного 16 квітня 2021 року.

Рішення з питання №8 прийнято одноголосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

З питання № 9 «Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»
СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпка Марію, яка надала повну інформацію щодо кандидатів для обрання в члени Наглядової ради та запропонувала проєкт рішення:

1. Визначити склад Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» у кількості 3 (трьох) осіб.

2. Укласти з Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» цивільно-правовий договір з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі.

4. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Членом Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти».

5. Обрати Членами Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки наступних осіб:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%).

2) **Редзюк Тетяну Юріівну** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 27 років 2 місяці. Працює старшим викладачем кафедри Обліку і аудиту Національного університету харчових технологій. Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%).

3) **Лутченко Марію Миколаївну** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 15 років 05 місяців. Працює провідним юрисконсультом ТОВ «Торговий дім «Ювелірни прикраси». Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%).

Результати голосування:

1. За те, щоб визначити склад Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» у кількості 3 (трьох) осіб, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За укладення з Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» цивільно-правового договору з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3. За затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі,

віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

4. За визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Членом Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти»,

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

5.1. За обрання Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки:

Цюпка Сергія Вікторовича (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%),

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

5.2. За обрання Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки:

Редзюк Тетяни Юріївни (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 27 років 2 місяці. Працює старшим викладачем кафедри Обліку і аудиту Національного університету харчових технологій. Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%),

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

5.3. За обрання Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки:

Лутченко Марії Миколаївни (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 15 років 05 місяців. Працює провідним юрисконсульт ТОВ «Торговий дім «Ювелірі прикраси». Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%),

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

З питання №9 ВИРІШИЛИ:

1. Визначити склад Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» у кількості 3 (трьох) осіб.

2. Укласти з Членом Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» цивільно-правовий договір з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі.

4. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Членом Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти».

5. Обрати Членами Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки наступних осіб:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%).

2) **Редзюк Тетяну Юріївну** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 27 років 2 місяці. Працює старшим викладачем кафедри Обліку і аудиту Національного університету харчових технологій. Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%).

3) **Лутченко Марію Миколаївну** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 15 років 05 місяців. Працює провідним юрисконсульт ТОВ «Торговий дім «Ювелірі прикраси». Розмір пакету акцій, що їй належить – 0,00%. Представник акціонера Марії ЦЮПКО, розмір пакету акцій, що їй належить – 50,00%).

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Рішення з питання №9 прийнято одногосно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 10: «Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Головуючого загальних зборів (акціонера) Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. Обрати зі складу новообраної Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» Головою Наглядової ради з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%).

2. Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради товариства на безоплатній основі.

3. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Головою Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За обрання зі складу новообраної Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» Головою Наглядової ради з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%),

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради товариства на безоплатній основі,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3. За визначення Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Головою Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти»,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №10 ВИРІШИЛИ:

1. Обрати зі складу новообраної Наглядової ради АТ «Кварцсамоцвіти» Головою Наглядової ради з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки **Цюпка Сергія Вікторовича** (Непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 33 років 05 місяців. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера Федора ЦЮПКА, розмір пакету акцій, що йому належить – 50,00%).

2. Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

3. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договору з Головою Наглядової ради від імені АТ «Кварцсамоцвіти».

Рішення з питання №10 прийнято одногосно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 11: «Припинення повноважень членів правління та Голови правління Акціонерного товариства “Кварцсамоцвіти”. Дострокове припинення дії Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства “Кварцсамоцвіти” та Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства “Кварцсамоцвіти”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контрактів з членами виконавчого органу

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

СЛУХАЛІ:

1. У зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства, що передбачено статутом товариства (нова редакція 2023), достроково, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023);

1.2. Припинити повноваження Члена Правління Криль Ольги Олегівни та дію Контракту з членом виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцисамовіти", укладеного 16 квітня 2021 року з Криль Ольгою Олегівною.

2. Обрати Голову наглядової ради, особою, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладеного 09 березня 2023 року з Бідненком Вадимом Михайловичем та Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року з Кріль Ольгою Олегівною, Рудаковою Інною Вікторівною.

Результати голосування:
1. За дострокове припинення повноважень, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023), Голови Правління Біденка Вадима Михайловича та дії Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» укладеного 09 березня 2023 року з Біденком Вадимом Михайловичем, у зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства, віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.
Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За дострокове припинення повноважень, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіт» (нова редакція 2023), члена Правління Кріль Ольги Олегівни та дії Контракту з членом виконавчого органу Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіт», укладеного 16 квітня 2021 року з Кріль Ольгою Олегівною, у зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3. За дострокове припинення повноважень, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамошвіті» (нова редакція 2023), члена Правління Рудакової Інни Вікторівни та дії Контракту з членом виконавчого органу Акціонерного товариства «Кварцсамошвіті», укладеного 16 квітня 2021 року з Рудаковою Інною Вікторівною, у зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства,

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималося 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

4. За обрання Голови наглядової ради, особою, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіт", укладеного 09 березня 2023 року з Бідненком Вадимом Михайловичем та Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіт", укладених 16 квітня 2021 року з Кріль Ольгою Олегівною, Рудаковою Інною Вікторівною,

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.
Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №11 ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства, достроково припинити повноваження, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023), Голови Правління Бідненка Вадима Михайловича та дію Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» укладеного 09 березня 2023 року з Бідненком Вадимом Михайловичем.

3. У зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства, достроково припинити повноваження, з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція), члена правління Товариства Кривий Олександр Іванович.

«Кварцсамоцвіти», укладеного 16 квітня 2021 року з Кривій Ольгою Олегівною.

Федір ЦЮПКО

Марія ЦЮПКО



редакція), члена Правління Рудакової Інни Вікторівни та дію Контракту з членом виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладеного 16 квітня 2021 року з Рудаковою Інною Вікторівною.

4. У зв'язку із заміною колегіального виконавчого органу на одноосібний виконавчий орган Товариства, обрати Голову наглядової ради, особою, яка уповноважується на підписання додаткових угод до Контракту з керівником виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладеного 09 березня 2023 року з Бідненком Вадимом Михайловичем та Контрактів з членами виконавчого органу Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти", укладених 16 квітня 2021 року з Кріль Ольгою Олегівною. Рудаковою Інною Вікторівною.

Рішення з питання №11 прийнято одногослосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

З питання № 12: «Обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства»

СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпко Марію, яка повідомила, що до загальних зборів АТ "Кварцсамоцвіти" звернувся Бідненко Вадим Михайлович із письмовою заявою від 12 грудня 2023 року про обрання його Директором АТ "Кварцсамоцвіти" та ознайомила з інформацією, яку Бідненко Вадим Михайлович надав про себе.

Цюпко Марія запропонувала проєкт рішення:

1. Обрати Директором Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» **Бідненка Вадима Михайловича** (ідентифікаційний номер, за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, 3108101871. Непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Розмір пакету акцій, що йому належить — 0,00%. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 19 років 2 місяці. Посади, які обіймав за останні 5 років: з 02.02.2017 року по 08.03.2023 року працював на посаді охоронника ТОВ «Будінвестиції», з 09.03.2023 року по даний час працює Головою Правління АТ «Кварцсамоцвіти») з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

2. Укласти Контракт з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" **Бідненком Вадимом Михайловичем** з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

3. Затвердити умови Контракту, який укладатиметься із новообраним Директором АТ "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем.

Встановити Директору розмір щомісячної винагороди за виконання обов'язків, передбачених Контрактом:

- посадовий оклад в розмірі 14 600,00грн.

Розмір надбавки за роботу в умовах режимних обмежень встановлюється окремим рішенням Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" в разі наявності допуску до державної таємниці.

Розмір посадового окладу підлягає зміні у разі підвищення посадових окладів працівниками АТ "Кварцсамоцвіти" на коефіцієнт підвищення.

Розмір посадового окладу може бути збільшений за окремим рішенням наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти".

4. Обрати Голову наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання Контракту з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем від імені АТ "Кварцсамоцвіти".

Результати голосування:

1. За обрання Директором Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» **Бідненка Вадима Михайловича** (ідентифікаційний номер, за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, 3108101871. Непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Розмір пакету акцій, що йому належить — 0,00%. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 19 років 2 місяці. Посади, які обіймав за останні 5 років: з 02.02.2017 року по 08.03.2023 року працював на посаді охоронника ТОВ «Будінвестиції», з 09.03.2023 року по даний час працює Головою Правління АТ «Кварцсамоцвіти») з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки,

віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

2. За укладення Контракту з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" **Бідненком Вадимом Михайловичем** з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки,

віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3. За затвердження умов Контракту, який укладатиметься із Директором АТ "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем.

За встановлення Директору розмір щомісячної винагороди за виконання обов'язків, передбачених Контрактом:

- посадового окладу в розмірі 14 600,00 грн.

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Розмір надбавки за роботу в умовах режимних обмежень встановлюватиметься окремим рішенням Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" в разі наявності допуску до державної таємниці.

Розмір посадового окладу підлягатиме зміні у разі підвищення посадових окладів працівниками АТ "Кварцсамоцвіти" на коефіцієнт підвищення.

Розмір посадового окладу може бути збільшений за окремим рішенням наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти", віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

4. За обрання Голови Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання Контракту з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем від імені АТ "Кварцсамоцвіти", віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №12 ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Директором Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» Бідненка Вадима Михайловича (ідентифікаційний номер, за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, 3108101871. Непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не має. Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Не є посадовою особою в розумінні ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальний стаж роботи складає 19 років 2 місяці. Посади, які обіймав за останні 5 років: з 02.02.2017 року по 08.03.2023 року працював на посаді охоронника ТОВ «Будінвестиції», з 09.03.2023 року по даний час працює Головою Правління АТ «Кварцсамоцвіти») з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

2. Укласти Контракт з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем з дати державної реєстрації змін до статуту Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (нова редакція 2023) терміном на 3 роки.

3. Затвердити умови Контракту, який укладатиметься із новообраним Директором АТ "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем.

Встановити Директору розмір щомісячної винагороди за виконання обов'язків, передбачених Контрактом:

- посадовий оклад в розмірі 14 600,00 грн.

Розмір надбавки за роботу в умовах режимних обмежень встановлюється окремим рішенням Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" в разі наявності допуску до державної таємниці.

Розмір посадового окладу підлягає зміні у разі підвищення посадових окладів працівниками АТ "Кварцсамоцвіти" на коефіцієнт підвищення.

Розмір посадового окладу може бути збільшений за окремим рішенням наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти".

4. Обрати Голову наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання Контракту з Директором Акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти" Бідненком Вадимом Михайловичем від імені АТ "Кварцсамоцвіти".

3 питання № 13: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»»

СЛУХАЛИ:

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпко Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Для проведення аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» призначити суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», суб'єкта аудиторської діяльності, який зареєстрований в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За призначення, для проведення аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти», суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», суб'єкта аудиторської діяльності, який зареєстрований в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності,

віддано 194 981 200 акцій (голосів), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Проти 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Утрималось 0 акцій (голосів), що складає 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

3 питання №13 ВИРІШИЛИ:

1. Для проведення аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» призначити суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до вимог ст. 29

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», суб'єкта аудиторської діяльності, який зареєстрований в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності,

Рішення з питання №13 прийнято одностанно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Місто Київ, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Цюпка Федора, Цюпка Марії, які зроблено у моїй присутності.

Особи Цюпка Федора, Цюпка Марії, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6432 6231

Приватний нотаріус Шевченко А.В.



Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Прочита, проку, роз'яснено та
скріплено печаткою
Присутній, нотаріус