

**ПРОТОКОЛ № 1-2026**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»**  
**відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

24 квітня 2026 року

с-ще Хорошів Житомирської області

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Хорошів, вул. Топазна,8

**Вид зборів:** річні

**Дата проведення зборів:** 24 квітня 2026 року.

**Спосіб проведення зборів:** шляхом очного голосування.

**Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів:** 24 квітня 2026р. (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 15:30 годині за київським часом.

Всього взяли участь у загальних зборах 2 акціонери, які володіють, згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 квітня 2026 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 ст. 59 Закону України «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 річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

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

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

3. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2025 рік.
6. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2025 році.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
8. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
9. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2025 року, визначення способу виплати дивідендів.
10. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2026 році.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**3 питання №1 «Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Цюпка Федора, який запропонував проєкт рішення:

1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
  - 1) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
  - 3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році.
  - 4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  - 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2025 рік.
  - 6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2025 році.
  - 7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
  - 8) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
  - 9) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2025 року, визначення способу виплати дивідендів.
  - 10) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2026 році.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



11) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

#### **Результати голосування:**

1. За затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
  - 1) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
  - 3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році.
  - 4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  - 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік.
  - 6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2025 році.
  - 7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
  - 8) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
  - 9) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2025 року, визначення способу виплати дивідендів.
  - 10) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2026 році.
  - 11) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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.

#### **З питання №1 ВИРІШИЛИ:**

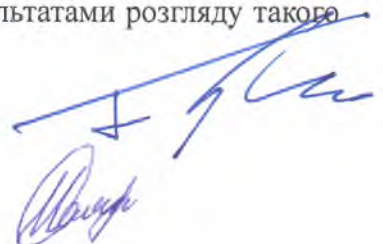
1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
  - 1) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
  - 3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році.
  - 4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік.

6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2025 році.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

8) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.

9) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2025 року, визначення способу виплати дивідендів.

10) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2026 році.

11) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

### **З 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.

#### **З 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.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

**З питання № 3 «Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році визначити наступні напрямки:

- 1) проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 2) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 3) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За визначення основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році наступних напрямків:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році визначити наступні напрямки:

- 1) проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 2) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 3) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності 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.

**З питання №3 ВИРІШИЛИ:**

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2026 році визначити наступні напрямки:

- 1) проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 2) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 3) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності товариства.

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

**З питання № 4: «Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

**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. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (звіт додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження Звіту Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (звіт додається),

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 №4 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (звіт додається).

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

**З питання №5: «Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік (додаються),

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 №5 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік (додаються).

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Рішення з питання №5 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання №6: «Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2025 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ 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.

**З питання №6 ВИРІШИЛИ:**

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2025 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Рішення з питання №6 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання №7: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (додаються),

віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** 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

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 №7 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2025 рік (додаються).

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

**З питання № 8: «Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2025 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2025 році, в сумі 169,00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За направлення чистого прибутку, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2025 році, в сумі 169,00 тис. грн., на покриття збитків попередніх періодів, 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 №8 ВИРІШИЛИ:**

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2025 році, в сумі 169,00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

Рішення з питання №8 прийнято одностайно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання № 9: «Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2025 року. визначення порядку виплати дивідендів »**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

1) розмір дивідендів за підсумками 2025 року не затверджувати;

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

- 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
- 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2025 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів, за те, щоб розмір дивідендів за підсумками 2025 року не затверджувати; не визначати порядок виплати дивідендів; не виплачувати дивіденди за підсумками 2025 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.

**З питання №9 ВИРІШИЛИ:**

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:
  - 1) розмір дивідендів за підсумками 2025 року не затверджувати;
  - 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
  - 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2025 року.

Рішення з питання №9 прийнято одностайно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання № 10: «Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2026 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2026 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2026 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку,

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.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіті»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіті»)

Марія ЦЮПКО



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

**З питання №10 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2026 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

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

**З питання № 11: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності:

1) попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (угод, договорів, контрактів: купівлі - продажу, поставки, дарування, ренти, найму, лізингу, підряду, виконання робіт, послуги, перевезення, транспортного експедитування, зберігання, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, комерційної концесії, ліцензійного, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, спільної діяльності), які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів 500 000,00 тис. грн.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством в ході поточної господарської діяльності, за попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (угод, договорів, контрактів: купівлі - продажу, поставки, дарування, ренти, найму, лізингу, підряду, виконання робіт, послуги, перевезення, транспортного експедитування, зберігання, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, комерційної концесії, ліцензійного, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, спільної діяльності), які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Товариства та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів 500 000,00 тис. грн.,

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 №11 ВИРІШИЛИ:**

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності:

1) попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (угод, договорів, контрактів: купівлі - продажу, поставки, дарування, ренти, найму, лізингу, підряду, виконання робіт, послуги, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, комерційної концесії, ліцензійного, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, спільної діяльності), які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів 500 000,00 тис. грн.

Рішення з питання №11 прийнято одностайно всіма 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**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО