

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

5 червня 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:** позачергові

**Дата проведення зборів:** 5 червня 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:** 5 червня 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 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 5 червня 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 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.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**СЛУХАЛИ:**

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

4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

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

4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні **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.

**З питання №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



1. За затвердження оновлених 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.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні **0** акцій (голосів), що складає **0,00** % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

**З питання №3 ВИРІШИЛИ:**

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

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Рішення з питання №3 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання № 4 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити висновки Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2025 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів, без зауважень та додаткових заходів (додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження висновків Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2025 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів, без зауважень та додаткових заходів (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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні **0** акцій (голосів), що складає **0,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

**З питання №4 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити висновки Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2025 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів, без зауважень та додаткових заходів (додається).

Рішення з питання №4 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**Головуючий загальних зборів  
(Акціонер  
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» )**

**Федір ЦЮПКО**

**Секретар загальних зборів  
(Акціонер**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

