

РІШЕННЯ

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Столичне будівництво»,
відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

сmt. Хорошів

10 серпня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів: 12101, Житомирська область, селище міського типу Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-й поверх, ПАТ «Кварцсамоцвіти», кабінет Голови правління.

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення зборів: 10 серпня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 (один) акціонер.

ТОВ «Столичне будівництво» володіє 194 981 200 (сто дев'яносто чотирма мільйонами дев'ятсот вісімдесять однією тисячею двомастами) простими іменними акціями ПАТ «Кварцсамоцвіти», що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах. Зазначена кількість акцій є голосуючою з усіх питань порядку денного.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані за ініціативою акціонера ТОВ «Столичне будівництво».

Відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» дане рішення має статус протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
2. Дострокове припинення дії контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» Кириєм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень.
3. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) контракту з головою Наглядової ради.
4. Обрання члена Наглядової ради.
5. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

Рішення з питання №1: припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з надходженням заяви від Кирія Ростислава Петровича про припинення повноважень голови Наглядової ради та розірвання контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» Кириєм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень, керуючись ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради.

Рішення з питання №2: дострокове припинення дії контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» Кириєм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень.

1. Керуючись ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», достроково припинити, з 10 серпня 2017 року, дію контракту з головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти», укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень, за згодою сторін на підставі пункту 1 частини першої ст.36 Кодексу законів про працю України.

Рішення з питання №3: обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) контракту з головою Наглядової ради.

1. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на підписання додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення дії) контракту з Головою Наглядової ради Кириєм Ростиславом Петровичем, укладеного 15 березня 2017 року на виконання повноважень.

Рішення з питання №4: обрання члена Наглядової ради.

1. Обрати членом Наглядової ради ПАТ «Кварцсамоцвіти» на термін: з 11 серпня 2017р. до наступних річних загальних зборів акціонерів, наступну особу:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (паспорт серії СН № 648479, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 грудня 1997 року, зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25, квартира 208, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2328712273. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 років 1 місяць. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера ТОВ «Столичне будівництво». Інших відомостей кандидат не надав.

Рішення з питання №5: обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

1. Обрати зі складу Наглядової ради ПАТ «Кварцсамоцвіти» Головою Наглядової ради на термін: з 11 серпня 2017р. до наступних річних загальних зборів акціонерів:

1) **Цюпка Сергія Вікторовича** (паспорт серії СН № 648479, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 грудня 1997 року, зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25, квартира 208, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2328712273. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 років 1 місяць. Працює радником генерального директора з питань зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс». Розмір пакету акцій, що йому належить – 0,00%. Представник акціонера ТОВ «Столичне будівництво». Інших відомостей кандидат не надав.

2. Укласти з Головою Наглядової ради ПАТ «Кварцсамоцвіти» цивільно-правовий договір терміном дії: з 11 серпня 2017р. до наступних річних загальних зборів акціонерів.

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

4. Визначити голову виконавчого органу (Голову Правління) особою, уповноваженою на підписання контракту з Головою Наглядової ради від імені ПАТ «Кварцсамоцвіти».

Уповноважена особа акціонера
Генеральний директор
ТОВ «Столичне будівництво»



О.О. Кріль