

ПРОТОКОЛ № 1-2023
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

смт. Хорошів

21 квітня 2023 року

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

Вид зборів: річні

Дата проведення зборів: 21 квітня 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 квітня 2023 р. (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.

Підрахунок голосів: не проводиться (згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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 21.04.2023 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.

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 Сергій Вікторович запропонував на розгляд проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за результатами такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого звіту.
5. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2022 рік.
6. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2022 році.
7. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами такого звіту.
9. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
10. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2022 року, визначення способу виплати дивідендів.

11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

14. Затвердження річного звіту товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З питання №1 «Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1) Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

3) Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за результатами такого звіту.

4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого звіту.

5) Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2022 рік.

6) Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2022 році.

7) Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

8) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами такого звіту.

9) Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2022 року, визначення способу виплати дивідендів.

11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році.

12) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

14) Затвердження річного звіту товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за результатами такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого звіту.
5. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2022 рік.
6. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2022 році.
7. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами такого звіту.
9. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
10. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2022 року, визначення способу виплати дивідендів.
11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».
14. Затвердження річного звіту товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»),
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. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за результатами такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого звіту.
5. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2022 рік.
6. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2022 році.
7. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами такого звіту.
9. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
10. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2022 року, визначення способу виплати дивідендів.

11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

14. Затвердження річного звіту товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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

3 питання № 2 «Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році визначити наступні напрямки:

- 1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;
- 2) випуск ювелірної продукції та її збут;
- 3) оформлення дозвільних документів на продовження проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 4) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 5) 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 2023 році наступних напрямків:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році визначити наступні напрямки:

- 1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;
- 2) випуск ювелірної продукції та її збут;
- 3) оформлення дозвільних документів на продовження проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 4) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 5) 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.

3 питання №2 вирішили:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році визначити наступні напрямки:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році визначити наступні напрямки:

- 1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;
- 2) випуск ювелірної продукції та її збут;
- 3) оформлення дозвільних документів на продовження проведення робіт на Південній та Центральній частині Волинського родовища;
- 4) передача в оренду виробничих приміщень, обладнання, техніки, які не будуть використовуватися у виробничій діяльності товариства;
- 5) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності товариства.

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

З питання №3 «Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали:

Акціонера Цюпко Марію, яка запропонувала проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління АТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. (звіт додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження Звіту Правління АТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 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 №3 вирішили:

1. Затвердити Звіт Правління АТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік (звіт додається).

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

З питання №4 «Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали:

Акціонера Цюпко Марію, яка запропонувала проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2022 рік (звіт додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження Звіту Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2022 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 2022 рік (звіт додається).

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

З питання №5 «Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 рік» (додаються)

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження річного звіту та балансу ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 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 річний звіт та баланс ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 рік (додаються).

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

З питання №6 «Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2022 році.»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

- За покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2022 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 2022 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

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

З питання №7 «Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2022 рік»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс АТ "Кварцсамоцвіти" за 2022 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження річного звіту та балансу АТ "Кварцсамоцвіти" за 2022 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 №7 вирішили:

1. Затвердити річний звіт та баланс АТ "Кварцсамоцвіти" за 2022 рік(додаються).

Рішення з питання №7 прийнято одноголосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

З питання № 8 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали:

Акціонера Цюпка Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2022 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів (додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2022 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, 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.

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

3 питання № 8 вирішили:

1. Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2022 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів (додається).

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

3 питання №9 «Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.»

Слухали:

Акціонера Цюпка Марію, яка запропонувала проект рішення:

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2022 році, в сумі 59,00 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 2022 році, в сумі 59,00 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.

3 питання №9 вирішили:

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2022 році, в сумі 59,00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

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

3 питання №10 «Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2022 року, визначення порядку виплати дивідендів»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

1) розмір дивідендів за підсумками 2022 року не затверджувати;

2) не визначати порядок виплати дивідендів;

3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів за те, щоб розмір дивідендів за підсумками 2022 року не затверджувати; не визначати порядок виплати дивідендів; не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 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 питання №10 вирішили:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:
 - 1) розмір дивідендів за підсумками 2022 року не затверджувати;
 - 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
 - 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року.

Рішення з питання №10 прийнято одноголосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання №11 «Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який надав запропонував проект рішення:

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2023 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 2023 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.

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

3 питання №11 вирішили:

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

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

3 питання №12 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект 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, підяду, 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 майна, робіт

або послуг, що є предметом такого правочину, що 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 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 майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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 зборах.

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

3 питання №12 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 майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що 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 №12 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання №13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ»

Слухали:

Акціонера Цюпко Марію, яка запропонувала проект рішення:

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» 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 ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що 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 100 000,00 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 ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» 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 експедирування, зберігання, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, комерційної концесії, ліцензійного, страхування, доручення, комісії, фінансової послуги, спільної діяльності), які можуть вчинятися ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів 100 000,00 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 зборах.

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

3 питання №13 вирішили:

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» 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 ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, що 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 100 000,00 тис. грн.

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

3 питання №14 «Затвердження річного звіту товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)».

Слухали:

Акціонера Цюпка Сергія Вікторовича, який запропонував проект рішення:

1. Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік (додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. 1. За затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік (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 зборах.

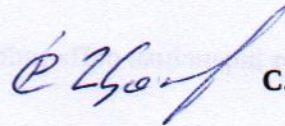
Утрималось **0** акцій (голосів), що складає **0,00%** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

З питання № 14 вирішили:

1. Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік (додається).

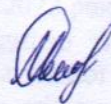
Рішення з питання №14 прийнято одностанно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»



С.В. Цюпко

Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»



Марія Цюпко

Цюпко Сергій Вікторович

Марія Цюпко



Згідно з рішенням №14 повноважень одного з членів виконавчого органу державного підприємства «Київський завод» (надалі - підприємство) від 14 лютого 2014 року, в особі Сергія Вікторовича Цюпка, який є членом виконавчого органу підприємства «Київський завод» (надалі - підприємство).

Підписи членів виконавчого органу підприємства «Київський завод» (надалі - підприємство):

1. Цюпка Сергія Вікторовича (надалі - Цюпка) - член виконавчого органу підприємства «Київський завод» (надалі - підприємство).

2. Цюпка Марія (надалі - Цюпка) - член виконавчого органу підприємства «Київський завод» (надалі - підприємство).

С.В. Цюпка

Марія Цюпка