

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 12101, Житомирська обл., Хорошівський район (після прийняття Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ – Житомирський район), смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд. 8.

2) Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (надалі – «Загальні збори»):

08 квітня 2022 року о 14:30 за адресою: Україна, 12101, Житомирська область, селище міського типу Хорошів, вулиця Чкалова, будинок 8, 3-й поверх, кабінет голови Правління.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 14:00 год. до 14:25 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 04 квітня 2022 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до **проекту порядку денного Загальних зборів**:

З першого питання проекту порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі: Двораченко Людмила Миколаївна, Слюсар Сергій Анатолійович.

З другого питання проекту порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонера Цюпка Сергія Вікторовича.

2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонера Цюпка Марію.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Не змінювати черговість розгляду, обговорення питань порядку денного та голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин, провести загальні збори без перерви.

З четвертого питання проекту порядку денного: Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 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.

З п'ятого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт Правління АТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

З шостого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2021 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного: Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт та баланс ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік

З восьмого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2021 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

З дев'ятого питання проекту порядку денного: Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс АТ "Кварцсамоцвіти" за 2021 рік.

З десятого питання проекту порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2021 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів.

З одинадцятого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2021 році, в сумі 18, 00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

З дванадцятого питання проекту порядку денного: Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2021 року, визначення порядку виплати дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

- 1) розмір дивідендів за підсумками 2021 року не затверджувати;
- 2) не визначати порядок виплати дивідендів.

З тринадцятого питання проекту порядку денного: Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2022 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного: 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.

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, 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.

З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного: 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 КВАРЦСАМОЦВІТИ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Враховуючи те, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» 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 КВАРЦСАМОЦВІТИ» 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.

6) Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб - сайті Товариства за адресою: <http://www.oquartz.ho.ua/>.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

В період від дати письмового повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 08.00 год. до 17.00 год.) за адресою: 12101, Житомирська обл., Хорошівський район (після прийняття Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ – Житомирський район), смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд. 8. Відповідальною особою Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства Кобець А.В. Телефон для довідок: (04145)3 22 63.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 18 лютого 2022 р. (на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства становить: 194981200 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ясот вісімдесят одна тисяча двісті) штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 194981200 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ясот вісімдесят одна тисяча двісті) штук.

11) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

1. акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документа, що ідентифікує особу акціонера (паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера);
2. представник акціонера - фізичної особи або акціонера - юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, яка видана акціонером та посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документа, що ідентифікує особу представника (паспорт або документ, що посвідчує особу представника).
3. Представнику акціонера - юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати оригінал документа, що підтверджує призначення його на посаду, установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та оригінал документа, що ідентифікує особу представника (паспорт або документ, що посвідчує особу представника).

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою : www.oquartz.ho.ua

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2021р.)	попередній (2020р.)
Усього активів	33116,0	37902,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21777,0	26273,0
Запаси	7573,0	10228,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2835,0	478,0
Гроші та їх еквіваленти	3,0	55,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23,0	(660,0)
Власний капітал	2973,0	3393,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3900,0	3900,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	269,0	104,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	29874,0	34405,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18,0	(660,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	194981200	194981200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00009232	(0,00338494)

Наглядова рада Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Голова правління
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

Кобець Анатолій Васильович