

**ПРОТОКОЛ № 1-2025**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»**  
**відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

10 березня 2025 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:** 10 березня 2025 року.

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

**Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів:** 10 березня 2025р. (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 10 березня 2025 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 річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

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

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 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 КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2024 рік.

6. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2024 році.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

9. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

10. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2024 року, визначення способу виплати дивідендів.

11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2025 році.

12. 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.

13. 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 ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

14. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

### **З 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 головуєчого та секретаря загальних зборів.

3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

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

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2024 рік.

6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2024 році.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

9) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2024 року, визначення способу виплати дивідендів.

11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2025 році.

12) 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.

13) 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 ДОЧІРЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

14) Прийняття рішення про схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину 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 головуєчого та секретаря загальних зборів.

3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

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

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 рік.

6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2024 році.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

9) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2024 року, визначення способу виплати дивідендів.

11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2025 році.

12) 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.

13) 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 ДОЧІРЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



14) Прийняття рішення про схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину 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 головуєчого та секретаря загальних зборів.
  - 3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.
  - 4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  - 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2024 рік.
  - 6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2024 році.
  - 7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
  - 8) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
  - 9) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.
  - 10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2024 року, визначення способу виплати дивідендів.
  - 11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2025 році.
  - 12) 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.
  - 13) 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 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».
  - 14) Прийняття рішення про схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення з питання №1 прийнято одностанно всіма 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



**3 питання № 2 «Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів»**

**СЛУХАЛИ:**

Акціонера Цюпка Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

1. Обрати акціонера Цюпка Федора - головуєчим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За обрання акціонера Цюпка Федора - головуєчим 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.

**3 питання №2 ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати акціонера Цюпка Федора - головуєчим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів.

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

**3 питання № 3 «Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році визначити наступні напрямки:

1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;

2) випуск ювелірної продукції та її збут;

3) 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 2025 році наступних напрямків:

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Фелір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

1. Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році визначити наступні напрямки:

- 1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;
  - 2) випуск ювелірної продукції та її збут;
  - 3) 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;
- 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 2025 році визначити наступні напрямки:

- 1) нарощення випуску продукції гранувального виробництва та розширення ринків збуту;
- 2) випуск ювелірної продукції та її збут;
- 3) 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 №3 прийнято одногосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

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

#### **СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 рік (звіт додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

#### **Результати голосування:**

1. За затвердження Звіту Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 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.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



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

**3 питання №4 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 рік (звіт додається).

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

**3 питання №5: «Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1.3а затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 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.

**3 питання №5 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 рік (додаються).

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

**3 питання №6: «Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2024 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

1. За покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2024 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 2024 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Рішення з питання №6 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**З питання №7: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024рік»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 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 результати фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2024 рік (додаються).

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

**З питання № 8 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

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

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2024 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 висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2024 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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2024 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів (додається).

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

**3 питання № 9: «Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році»**

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2024 році, в сумі 179,00 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 2024 році, в сумі 179,00 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.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

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.

**3 питання №9 ВИРІШИЛИ:**

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2024 році, в сумі 179,00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

Рішення з питання №9 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**3 питання № 10: «Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2024 року, визначення порядку виплати дивідендів »**  
**СЛУХАЛИ:**

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

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:
  - 1) розмір дивідендів за підсумками 2024 року не затверджувати;
  - 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
  - 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2024 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

**Результати голосування:**

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів за те, щоб розмір дивідендів за підсумками 2024 року не затверджувати; не визначати порядок виплати дивідендів; не виплачувати дивіденди за підсумками 2024 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 2024 року не затверджувати;
  - 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
  - 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2024 року.

Рішення з питання №10 прийнято одностанно всіма 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 2025 році»**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

**СЛУХАЛИ:**

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

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2025 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 2025 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.

**З питання №11 ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

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

**З питання № 12: «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 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 предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

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 предмета такого правочину 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 загальних 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 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 №12 прийнято одноголосно усіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

**3 питання № 13: «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**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіті»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіті»)

Марія ЦЮПКО

**річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ»**

**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 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 предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Дочірнього підприємства. 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 КВАРЦСАМОЦВІТИ» 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 КВАРЦСАМОЦВІТИ» 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 Дочірнього підприємства 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.

**З питання №13 ВИРІШИЛИ:**

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

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 експедитування, 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 предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків та перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Дочірнього підприємства. Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів 100 000,00 тис. грн.

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

**З питання № 14: «Прийняття рішення про схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря загальних зборів (акціонера) Цюпко Марію, яка повідомила про те, що відповідно до інформації директора Товариства Бідненка Вадима Михайловича:

- АТ «Кварцсамоцвіти» 10 лютого 2025 року уклало Договір купівлі - продажу нерухомого майна (з відкладальною умовою), в подальшому – Договір, а саме будівлі гранувальної фабрики (надалі – Будівля), яка належить на праві власності Товариству (номер запису про право власності будівлі – 4801441; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 301583218211, зареєстровано 04.02.2014 року Реєстраційною службою Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області; інвентарний номер 100290) за покупною ціною - 9 600 000 (дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень з ПДВ, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТОМ», балансова вартість Будівлі станом на 10.02.2025 становить – 7 957 753, 43 (сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят три гривні 43 копійки) гривень. Умовами договору передбачено, що розрахунки по Договору проводитимуться протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців, від дня підписання Договору, та зобов'язання по оплаті можуть бути виконані Покупцем і раніше; державна реєстрація права власності на ПОКУПЦЯ буде проведена відразу після повного розрахунку по Договору;

- значний правочин вчинений відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2024 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі купівлі – продажу, 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, яким встановлено граничну сукупну вартість таких правочинів 500 000,00 тис. грн.

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Фелір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



- за даними останньої річної фінансової звітності активи Товариства станом на 31.12.2024 становлять 29 678 000 гривень, значні правочини протягом терміну з 29.03.2024 по дату укладення Договору не вчинялися.

Цюпко Марія запропонувала проєкт рішення:

1. Схвалити значний правочин вчинений АТ «Кварцсамоцвіти», а саме: Договір купівлі-продажу нерухомого майна (з відкладальною умовою) від 10 лютого 2025 року на загальну суму 9 600 000 (дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень з ПДВ, укладений Акціонерним товариством «Кварцсамоцвіти» (Продавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТОМ» (Покупець), предметом якого є купівля - продаж будівлі гранувальної фабрики, яка належить на праві власності Продавцю, номер запису про право власності будівлі – 4801441, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 301583218211.

#### **Результати голосування:**

1. За схвалення значного правочину вчиненого АТ «Кварцсамоцвіти», а саме: Договору купівлі-продажу нерухомого майна (з відкладальною умовою) від 10 лютого 2025 року на загальну суму 9 600 000 (дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень з ПДВ, укладений Акціонерним товариством «Кварцсамоцвіти» (Продавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТОМ» (Покупець), предметом якого є купівля - продаж будівлі гранувальної фабрики, яка належить на праві власності Продавцю, номер запису про право власності будівлі – 4801441, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 301583218211,

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. Схвалити значний правочин вчинений АТ «Кварцсамоцвіти», а саме: Договір купівлі-продажу нерухомого майна (з відкладальною умовою) від 10 лютого 2025 року на загальну суму 9 600 000 (дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень з ПДВ, укладений Акціонерним товариством «Кварцсамоцвіти» (Продавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТОМ» (Покупець), предметом якого є купівля - продаж будівлі гранувальної фабрики, яка належить на праві власності Продавцю, номер запису про право власності будівлі – 4801441, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 301583218211.

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

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Фелір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер  
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» )

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер  
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Головуючий загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів  
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО