

ПРОТОКОЛ № 1-2024
Річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

29 березня 2024 року

смт. Хорошів Житомирської області

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

Вид зборів: річні

Дата проведення зборів: 29 березня 2024 року.

Спосіб проведення зборів: шляхом очного голосування.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: 29 березня 2024р. (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 29 березня 2024 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 головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ІЦЮПКО



5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік.

6. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2023 році.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році.

10. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2023 року, визначення способу виплати дивідендів.

11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 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».

3 питання №1 «Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства»
СЛУХАЛИ:

Акціонера Цюпка Федора, який повідомив, що відповідно до пункту 10.6. Статуту Товариства не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 10.10.23 – 10.10.25 Статуту, а саме:

- обрання голови та членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, крім випадків, встановлених статутом.

Цюпка Федір зазначив, що у зв'язку з зміною акціонера, представниками якого були члени Наглядової ради, на позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 21.12.2023 року, проведено дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання нових членів Наглядової ради та укладення з ними контрактів.

Цюпка Федір запропонував проєкт рішення:

1. У зв'язку з переобранням членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 21.12.2023 року, не включати до порядку денного річних загальних зборів наступні питання та не приймати рішення з цих питань:

- обрання голови та членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

2. 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 2024 році.

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

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік.

6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2023 році.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році.

10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2023 року, визначення способу виплати дивідендів.

11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 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».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За те щоб не включати до порядку денного річних загальних зборів наступні питання та не приймати рішення з цих питань, у зв'язку з переобранням членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 21.12.2023 року:

- обрання голови та членів наглядової ради;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, 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.

2. За затвердження порядку денного позачергових 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 2024 році.

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

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік.

6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2023 році.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році.

10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2023 року, визначення способу виплати дивідендів.

11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 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»,

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. У зв'язку з переобранням членів Наглядової ради на позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 21.12.2023 року, не включати до порядку денного річних загальних зборів наступні питання та не приймати рішення з цих питань:

- обрання голови та членів наглядової ради;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

2. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
- 1) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
 - 3) Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
 - 4) Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
 - 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік.
 - 6) Розподіл прибутку або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2023 році.
 - 7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році.
 - 10) Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2023 року, визначення способу виплати дивідендів.
 - 11) Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 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».

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

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

СЛУХАЛИ:

Акціонера Цюпка Марію, яка запропонувала проєкт рішення:

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

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За обрання акціонера Цюпка Федора - головуючим на загальних зборах, акціонера Цюпка Марію – секретарем загальних зборів,
віддано **194 981 200** акцій (голосів), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

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 №2 ВИРІШИЛИ:

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

Рішення з питання №2 прийнято одностанно всіма акціонерами, які беруть участь у загальних зборах.

3 питання № 3 «Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році»

СЛУХАЛИ:

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

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;

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 2024 році наступних напрямків:

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.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Фелір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

З питання №3 ВИРІШИЛИ:

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;
- 5) реалізація на користь третіх осіб майна, яке не використовується у діяльності товариства.

Рішення з питання №3 прийнято одноголосно 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 2023 рік (звіт додається).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердити Звіту Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2023 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 2023 рік (звіт додається).

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

З питання №5: «Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2023 рік»

СЛУХАЛИ:

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2023 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Фелір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Результати голосування:

1. За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 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 КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 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 КВАРЦАМОЦВІТИ» за підсумками роботи в 2023 році»
СЛУХАЛИ:

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

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ»,

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 №6 ВИРІШИЛИ:

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ» за 2023 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ».

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

3 питання №7: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»
СЛУХАЛИ:

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2023 рік (додаються).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Результати голосування:

1. За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "Кварцсамоцвіти" за 2023 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 2023 рік (додаються).

Рішення з питання №7 прийнято одностанно усіма 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:

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

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2023 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 2023 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.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



З питання №8 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2023 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.

З питання № 9: «Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році»

СЛУХАЛИ:

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

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2023 році, в сумі 128,00 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 2023 році, в сумі 128,00 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.

З питання №9 ВИРІШИЛИ:

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2023 році, в сумі 128, 00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

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

З питання № 10: «Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2023 року, визначення порядку виплати дивідендів »

СЛУХАЛИ:

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

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

- 1) розмір дивідендів за підсумками 2023 року не затверджувати;
- 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
- 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Результати голосування:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів за те, щоб розмір дивідендів за підсумками 2023 року не затверджувати; не визначати порядок виплати дивідендів; не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 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.

З питання №10 ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

- 1) розмір дивідендів за підсумками 2023 року не затверджувати;
- 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
- 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 року.

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

З питання № 11: «Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році»

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 2024 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 2024 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 2024 році у розмірі 5 % від суми чистого прибутку.

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



Рішення з питання №11 прийнято одногосно 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 проєкт 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 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.

З питання №12 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 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 одногolosно 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 річної фінансової звітності ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦАМОЦВІТИ»

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 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 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 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,

Головуючий загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО



Секретар загальних зборів
(Акціонер Акціонерного товариства «Кварсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО



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:

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.

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

Головуючий загальних зборів

(Акціонер

Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер

Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО

Головуючий загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Федір ЦЮПКО

Секретар загальних зборів

(Акціонер Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»)

Марія ЦЮПКО