

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КВАНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14309866
Місцезнаходження	03022, м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 2
Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів	08.04.2024 11:00
Спосіб проведення позачергових загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах	03.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внесення змін до Статуту Товариства. 2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. 3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. 4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення №1: <i>1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i> <i>2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</i> <i>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</i></p> <p>2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Проект рішення №1: <i>Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p> <p>3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Проект рішення №1: <i>Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p> <p>4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1: <i>Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p> <p>5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1: <i>Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p>



Фонд державного майна України
 №334 від 20.02.2024
 КЕП: Симонов С. А. 20.02.2024 17:23
 3FAA9288358EC00304000000C3203700DFCABE00
 Сертифікат дійсний з 28.07.2023 00:00 до
 27.07.2025 23:59

	<p><i>Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p> <p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1: <i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</i></p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1: <i>Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.</i></p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1: <i>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.</i> <i>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioner am.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (v.kyrychenko@spfu.gov.ua).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (v.kyrychenko@spfu.gov.ua).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість</p>

	<p>ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (v.kyrychenko@spfu.gov.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Кириченко Віктор Миколайович – начальник відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України: (044) 200-32-88.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>-</p>
<p>Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю</p> <p>Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також</p>

уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 03 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (29 березня 2024 року) на власному веб-сайті

	<p>Товариства за посиланням http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html .</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 08 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 29.03.2024 11:00 Завершення: 08.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято Фондом державного майна України, як акціонером, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств та позачергових загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами).</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). Враховуючи інтереси Товариства, керуючись розділом VII Порядку Фонд державного майна України, як акціонер Товариства, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановив, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку та затвердила порядок денний позачергових загальних зборів.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 08 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 29 березня 2024 року на власному веб-сайті Товариства (http://www.spfu.gov.ua) за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.</p> <p>Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій</p> <p>v.kurychenko@spfu.gov.ua - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів.</p> <p>Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування</p> <p>Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 08 квітня 2024 року), вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:</p> <p>1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який</p>

розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів (v.kurychenko@spfu.gov.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (v.kurychenko@spfu.gov.ua) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в

	цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Фонду державного майна України № 334 від 20.02.2024
Дата складання повідомлення	20.02.2024