

ПРОТОКОЛ № 1/2021
позачергових загальних зборів
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
ідентифікаційний код юридичної особи 14309866
(далі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):	13 грудня 2021 року
Збори проведено дистанційно	
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	16 грудня 2021 року
Дата складання протоколу Зборів:	17 грудня 2021 року
Статутний капітал і акції Товариства:	4 762 000 (чотири мільйони сімсот шістдесят дві тисячі) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 19 048 000 (дев'ятнадцять мільйонів сорок вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	07 грудня 2021 року (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	3 222 (три тисячі двісті двадцять дві) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,94226 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна Кириченко Віктор Миколайович Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна Федорова Юлія Іванівна
Голова Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна
Секретар Зборів:	Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна
Склад Реєстраційної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії) Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Реєстраційної

комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії: Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії)
Кириченко Віктор Миколайович (член Лічильної комісії)
Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Лічильної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
- бюлетень для кумулятивного голосування

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 10 грудня 2021 року

Дата закінчення голосування на Зборах: 13 грудня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Про виплату грошової винагороди арбітражному керуючому (ліквідатору) ВАТ «Завод «Квант» за час виконання ним обов'язків ліквідатора та в.о. керівника ВАТ «Завод «Квант» в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним таких повноважень.
15. Про виплату додаткової грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання повноважень ліквідатора та в.о. керівника ВАТ «Завод «Квант», виведення ВАТ «Завод «Квант» з ліквідаційної процедури в розмірі 3 відсотків від обсягу погашених (припинених) вимог конкурсних кредиторів ВАТ «Завод «Квант».
16. Виділ з АТ «Завод «Квант» акціонерного товариства.
17. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда».

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Віжунова Олександра Вікторівна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1981.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища.

У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст – юрист.

У 2005 році закінчив навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст-економіст.

У 2020 році захистив наукову роботу та отримав диплом кандидата юридичних наук (Ph.D) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав держави.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2011 – 2019 – АТ «Укресімбанк», начальник управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов'язань, начальник управління по роботі з непрофільними активами;

2020 – 2021 – АБ «Укргазбанк», заступник начальника управління реалізації майна;

Лютий 2021 – травень 2021 Фонд державного майна України, директор Департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств;

30.06.2021 – по теперішній час – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав держави.

1.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Віжунова О. В., немає.

1.12. Віжунов О. В. є представником акціонера – Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

1.13. Віжунов О. В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Ткаченка Костянтина Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1982.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, спеціаліст.

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 16.04.2021 по теперішній час – заступник директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

- 04.02.2021 - 15.04.2021 – заступник директора Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;

- 14.02.2015 - 28.01.2021 – керуючий партнер (засновник, керівник) Адвокатського об'єднання «БКТ Партнерс»;

- 18.02.2014 - 30.12.2020 – Фізична особа – підприємець (види діяльності за КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- 01.08.2005 - 29.05.2020 - юрист, старший юрисконсульт ТОВ «Юридична фірма «Статус».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ткаченка К. В., немає.

2.12. Ткаченко К. В. є представником акціонера – Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Ткаченка К. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Линник Тетяну Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1994.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2017 році закінчила Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 08.11.2021 по теперішній час головний спеціаліст відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави;

з 25.02.2016 по 31.05.2021 інспектор Гайсинського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Линник Т.М., немає.

3.12. Линник Т.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штукami простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

3.13. Письмова заява Линник Т.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Волкову-Кузіну Світлану Євгенівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1963.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1986 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Будівництво мостів і тунелів», кваліфікація – інженер-будівельник.

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник начальника Управління - начальник відділу.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 17.09.2021 по цей час – заступник начальника Управління корпоративними правами промислових підприємств - начальник відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Департаменту корпоративних прав держави;

26.03.2021 – 16.09.2021 начальник відділу генеруючих підприємств Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

01.09.2020 – 25.03.2021 – заступник начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;

24.02.2020 – 30.08.2020 – заступник начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;

28.12.2019 – 23.02.2020 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;

19.08.2019 – 27.12.2019 – головний спеціаліст Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

04.07.2016 – 18.08.2019 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

29.04.2016 – 03.07.2016 – головний спеціаліст Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

04.04.2016 – 28.04.2016 – головний спеціаліст Управління реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Волкової-Кузіної С. Є., немає.
- 4.12. Волкова-Кузіна С. Є. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.
- 4.13. Письмова заява Волкової-Кузіної С. Є. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Кириченко Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1989.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація – економіст.

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, начальник відділу хімічних та металургійних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 06.2021 по цей час – начальник відділу хімічних та металургійних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави.

з 11.2020 по 06.2021 – головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу суб'єктів господарювання Департамент моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання;

з 07.2019 по 09.2020 – начальник відділу закупівель в «Green Power Euroelectric Ukraine».

з 07.2015 по 07.2019 – менеджер зовнішньоекономічної діяльності в групі компаній «Euroizol»

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириченко В.М., немає.

5.12. Кириченко В.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Кириченко В.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Віжунів Олександр Вікторович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 070
Ткаченко Костянтин Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 069
Линник Тетяна Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 066
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 067
Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 068
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	20 254 410
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Віжунова Олександра Вікторовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Ткаченка Костянтина Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Линник Тетяну Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Волкову-Кузину Світлану Євгеніївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

- «1. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» на акціонерне товариство «Завод «Квант», скорочене найменування ВАТ «Завод «Квант» на АТ «Завод «Квант».
2. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» на акціонерне товариство «Завод «Квант», скорочене найменування ВАТ «Завод «Квант» на АТ «Завод «Квант».
2. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **п'ятого питання** порядку денного:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з **восьмого питання** порядку денного:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
 - 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
 - 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
 - 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.
 - 1.5. Фонд державного майна України володіє 13 958 068 штуками простих іменних акцій Товариства.
 - 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
 - 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
 - 1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.
-
- 2.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
 - 2.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
 - 2.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
 - 2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.
 - 2.5. Фонд державного майна України володіє 13 958 068 штуками простих іменних акцій Товариства.
 - 2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
 - 2.8. Кухарук Тарас Юрійович - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
 - 2.8.1. Рік народження – 1987.
 - 2.8.2. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.
 - 2.8.3. Акціями Товариства не володіє.
 - 2.8.4. Закінчив у 2001р. Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобув вищу освіту за напрямком «Математика» та здобув кваліфікацію «Математик.Викладач», спеціалізація «Математична економіка, економетрика».
 - 2.8.5. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту фінансів – начальник відділу фінансової діяльності господарських товариств.
 - 2.8.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 2021 – заступник директора Департаменту фінансів – начальник відділу фінансової діяльності господарських товариств Фонду державного майна України
2018-2021 – заступник директора з фінансових питань ДП «НДІпроектреконструкція».
 - 2.8.7. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
 - 2.8.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
 - 2.8.9. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.8.10. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кухарука Т. Ю., немає.

2.8.11. Кухарук Т. Ю. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штукami простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

2.8.12. Письмова заява Кухарука Т. Ю. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штукami простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.

3.5. Фонд державного майна України володіє 13 958 068 штукami простих іменних акцій Товариства.

3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	13 958 070
Кухарук Тарас Юрійович - представник акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України	13 958 068
Державна аудиторська служба України - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	13 958 066
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	12 152 646
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» обраними до складу Ревізійної комісії товариства вважаються *три кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридична особа
2. Кухарука Тараса Юрійовича - представника акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України
3. Державну аудиторську службу України - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **десятого питання** порядку денного:

«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
«Затвердити Положення про наглядову раду Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про наглядову раду Товариства.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з **тринадцятого питання** порядку денного:
«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13 958 069	77,50629 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 050 880	22,49370 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про виплату грошової винагороди арбітражному керуючому (ліквідатору) ВАТ «Завод «Квант» за час виконання ним обов'язків ліквідатора та в.о. керівника ВАТ «Завод «Квант» в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним таких повноважень.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

«Виплатити за рахунок Товариства грошову винагороду арбітражному керуючому (ліквідатору) АТ «Завод «Квант» Зубковій Аллі Михайлівні за час виконання ним обов'язків ліквідатора та в.о. керівника АТ «Завод «Квант» в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання нею таких повноважень.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 925 741	21,79883 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	14 083 208	78,20116 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про виплату додаткової грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання повноважень ліквідатора та в.о. керівника ВАТ «Завод «Квант», виведення ВАТ «Завод «Квант» з ліквідаційної процедури в розмірі 3 відсотків від обсягу погашених (припинених) вимог конкурсних кредиторів ВАТ «Завод «Квант».»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Сплатити за рахунок Товариства додаткову грошову винагороду арбітражному керуючому (ліквідатору) Зубковій Аллі Михайлівні за виконання повноважень ліквідатора та в.о. керівника АТ «Завод «Квант», виведення АТ «Завод «Квант» з ліквідаційної процедури в розмірі 3 відсотків від обсягу погашених (припинених) вимог таких конкурсних кредиторів АТ «Завод «Квант»: ТОВ «Генеральна конструкторська», ПП «Лівобережна юридична група», ПАТ «Укртрансгаз.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 925 741	21,79883 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	14 083 208	78,20116 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Виділ з АТ «Завод «Квант» акціонерного товариства.»

Проект рішення з **шістнадцятого питання** порядку денного:

«Виділити з АТ «Завод «Квант» Акціонерне товариство «Квант-Ріелті» із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків АТ «Завод «Квант», без припинення АТ «Завод «Квант». Затвердити порядок та умови виділу Акціонерного товариства «Квант-Ріелті» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання.

Створити нове акціонерне товариство із таким запланованим найменуванням: Акціонерне товариство «Квант-Ріелті»; розмір його статутного капіталу: 10.000.000 (десять мільйонів) гривень; кількості, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 100.000 (сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 коп.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 925 741	21,79883 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	14 083 208	78,20116 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда»»

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

«Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда».

Затвердити розмір статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда» в сумі 3.000.000 (три мільйони) гривень 00 копійок, який має бути сформований шляхом унесення єдиним учасником Товариства (АТ «Завод «Квант») нерухомого майна.

Місцезнаходження Товариства: Київ, вул. Максимовича, 2.

Визначити основним видом економічної діяльності Товариства «68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»;

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда».

Делегувати призначити директора створюваного Товариства керівнику АТ «Завод «Квант».

Здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда» у всіх необхідних державних органах; уповноважити директора Товариства на здійснення всіх зазначених дій (з правом передоручення).»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 925 741	21,79883 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	14 083 208	78,20116 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1	0,00001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова позачергових загальних зборів Товариства



ЕСИПЕНКО Л. М.

Секретар позачергових загальних зборів Товариства



ВОЛКОВА-КУЗІНА С. Є.