

ПРОТОКОЛ № 1/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 14309866
(далі – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 08 квітня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 11 квітня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів: 11 квітня 2024 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 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 03 квітня 2024 року (станом на 23 годину)

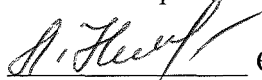
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 3222 (три тисячі двісті двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 8 (вісім) акціонерів (їх представники) власники 18 011 948 (Вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч дев'ятсот сорок вісім) голосів, що складає 99,9478 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9478 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 03 квітня 2024 року.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Єсипенко Людмила Миколаївна
Федорова Юлія Іванівна
Ставніченко Антон Сергійович

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

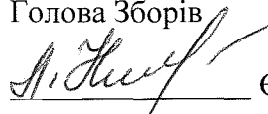
Секретар Зборів




Федорова Ю. І.

Голова Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна
Секретар Зборів:	Федорова Юлія Іванівна
Склад Реєстраційної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії) Ставніченко Антон Сергійович (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова лічильної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член лічильної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член лічильної комісії) Павлов Артем Ігорович (член лічильної комісії) Ставніченко Антон Сергійович (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 бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	29 березня 2024 року об 11 год. 00 хв.
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)	04 квітня 2024 року об 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування на Зборах:	08 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на

Голова Зборів

 Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів

 Федорова Ю. І.

період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 18 011 948 штук, що становить 99,9478 % від загальної кількості голосуючих акцій (18 021 355 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ» від 11.04.2024).

Порядок денний:

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.
9. Звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-07.04.24.
10. Оцінка діяльності Кайдана О. О. на посаді генерального директора та доцільності його подальшого перебування на цій посаді.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства.»

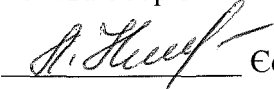
Проект рішення з першого питання порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря 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.»


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»	13958068	77,4934%

Голова Зборів


Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів


Федорова Ю. І.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря 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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:
«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»

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

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

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»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

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

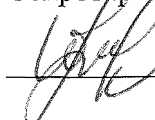
«Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Голова Зборів


Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів


Федорова Ю. І.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

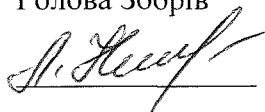
Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю 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 у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів 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»	18011948	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

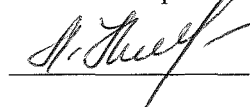
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Гречко Дар'ю Володимирівну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1984.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 2018 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».
- 1.6. Місце роботи – АБ «ДАР'І ГРЕЧКО», ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН».
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 02.2013 – теперішній час ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН» (юрист, з вересня 2019 – начальник юридичного відділу)
з 04.2021 – теперішній час АБ «Дар'ї Гречко» (засновник і керуючий)
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 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 Гречко Д. В., немає.
- 1.12. Гречко Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Гречко Д. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

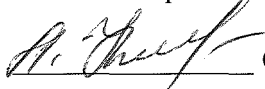
2.1. Лозінського Іллю Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 2.2. Рік народження – 1985.
- 2.3 Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. В 2009 закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».
- 2.6. Місце роботи – Начальник департаменту правового забезпечення в АТ «Енергетична компанія України»;
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 09.02.2018 - 12.02.2020 Міністерство юстиції України, директор Департаменту взаємодії з органами державної влади;
з 03.11.2021 - 04.01.2022 Міністерство внутрішніх справ України, завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами;
з 16.11.2022 - 16.01.2024 ТОВ «Газорозподільні мережі України», начальник департаменту юридичного забезпечення;
з 08.02.2024 - донині АТ «Енергетична компанія України», начальник департаменту правового забезпечення.
- 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 Лозінського І. С., немає.
- 2.12. Лозінський І.С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Лозінського І. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Станіславського Андрія Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

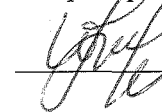
- 3.2. Рік народження – 1985.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- 3.5. Освіта вища. У 2009 закінчив Європейський університет. Спеціальність - економіка підприємництва. Бакалавр.
- 3.6. Місце роботи – ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з серпня 2017-2023 рр.: ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).
- 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 Станіславського А. С., немає.
- 3.12. Станіславський А. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Станіславського А. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

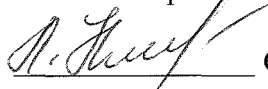
4.1. Мороз Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 4.2. Рік народження – 1974.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 2019 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація «магістр».
У 1997 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне приватне право», кваліфікація «спеціаліст».
У 1996 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», кваліфікація «бакалавр».
- 4.6. Місце роботи – ТОВ «Брекстон ЛТД».
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 11.2017 по теперішній час. Заступник директора (з юридичних питань) ТОВ «Брекстон ЛТД» (з перервою з 10.2023 по 03.2024).
з 10.2023 по 10.2023. Директор Юридичного департаменту 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 Мороза П. О., немає.
- 4.12. Мороз П. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,28 % його статутного капіталу.
- 4.13. Письмова заява Мороза П. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Гринчук Тетяну Сергіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 5.2. Рік народження – 1997.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- 5.5. Освіта вища. У 2021 році закінчила університет ім. Адама Міцкевича в Познані за спеціальністю «право», кваліфікація «магістр».
- 5.6. Місце роботи – Фонд державного майна Україна.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 27.02.2024 - надалі - головний спеціаліст відділу експертизи договорів т1 установчих документів Управління представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту - Фонд державного майна України:
з 14.09.2023 - 27.02.2024 - помічник адвоката - Адвокатське бюро: LEX PRIME»:
з 01.06.2023 - 18.12.2023 - менеджер - Установа Агенція Регіонального Розвитку Рівненської області:
з 21.08.2023 - 20.02.2024 - волонтер - UNDP Ukraine Crisis Response Coordination Support:
з 01.03.2023 - 29.05.2023 - заступник голови - Громадська Організація «Центр Інтеграції»:
з 11.11.2021 - 01.11.2022 - менеджер по роботі з клієнтами з фінансових послуг - Sp. z o. Majorel - PayPal:
301.07.2019 116.02.2022 - стажер – Адвокатське об'єднання: «Cicsielski&Oczachowska»;
- 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 Кириченка В. М., немає.
- 5.12. Гринчук Т. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Гринчук Т. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Маркуся Олексія Вікторовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

6.2. Рік народження – 1974.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Вища, Київський Національний економічний університет, 1997 рік, аграрний менеджмент; Міжнародний інститут менеджменту, 2002, зовнішньоекономічна діяльність, Спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

6.6. Місце роботи – ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об'єктів нерухомого майна;

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

з 12.03.2019 року і по теперішній час, ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об'єктів нерухомого майна;

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

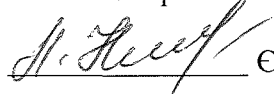
6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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

6.12. Маркусь О. В. є представником акціонера Товариства – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».

6.13. Письмова заява Маркусь О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Компанію Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

7.1. Архангельського Костянтина Вадимовича – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

7.2. Рік народження – 1964.

7.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

7.4. Є власником 1000 шт. акцій Товариства.

7.5. Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1985 рік, ф-т кібернетики, прикладна математика, математик, кн.мат.наук, 1989 рік.

7.6. Місце роботи – ТОВ КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИНЕРГІЯ, старший майстер контрольний;

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

01.04.2020 ТОВ МТБ-АВЕРС, директор;

02.04.2020-31.08.2021 ДП УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА, помічник директора;

01.09.2021-31.12.2023 ДП ДК Укрспецекспорт Держ.підпр. Укроборонсервіс.

7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

7.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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

7.12. Архангельський К. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).

7.13. Письмова заява Архангельського К. В. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8.1. Хасіна Ігоря Борисовича – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

8.2. Рік народження – 1975.

8.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

8.4. Акціями Товариства не володіє.

8.5. Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998 рік, правознавство, магістр права.

8.6. Місце роботи – Фізична особа-підприємець; Адвокатське об'єднання «Хасін та Дроздовський» (код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.

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

Фізична особа-підприємець; Адвокатське об'єднання «Хасін та Дроздовський»(код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.

8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

8.10. Не є афілійованою особою Товариства.

8.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Хасіна І. Б., немає.

8.12. Хасін І. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).

8.13. Письмова заява Хасіна І. Б. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9.1. Фролькіса Сергія Едуардовича – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

9.2. Рік народження – 1955.

9.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

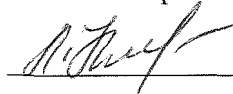
9.4. Акціями Товариства не володіє.

9.5. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство, 1983р.

9.6. Місце роботи – Самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

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

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- Протягом останніх п'яти років кандидат здійснює незалежну професійну адвокатську діяльність;
- 9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 9.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фролькіса С. Е., немає.
- 9.12. Фролькіс С. Е. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).
- 9.13. Письмова заява Фролькіса С. Е. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Гречко Дар'я Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства	13958070
Лозінський Ілля Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	15188069
Станіславський Андрій Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	15178068
Мороз Павло Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	15117767
Гринчук Тетяна Сергіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	15168066
Маркусь Олексій Вікторович – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.	15439700
Архангельський Костянтин Вадимович – незалежний директор	3335
Хасін Ігор Борисович – незалежний директор	3332
Фролькіса Сергія Едуардовича – незалежний директор	3333
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту 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.

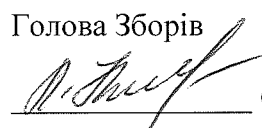
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Лозінського Іллю Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Станіславського Андрія Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Мороза Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Гринчук Тетяну Сергіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Маркуся Олексія Вікторовича – представника акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з **восьмого питання** порядку денного:

- «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.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами 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»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4053880	22,5066%
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

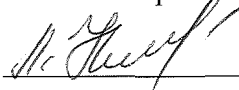
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-07.04.24.»

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

«Прийняти звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-7.04.24 та заперечення й зауваження акціонерів щодо звіту генерального директора Кайдана О.О.»

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	18011948	100 %
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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Оцінка діяльності Кайдана О. О. на посаді генерального директора та доцільності його подальшого перебування на цій посаді.»

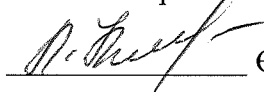
Проект рішення з **десятого питання** порядку денного:

«Визнати діяльність Кайдана О. О. на посаді генерального директора Товариства незадовільною. Рекомендувати обраній наглядовій раді Товариства здійснити пошук та призначення іншого генерального директора, який забезпечить ефективну підготовку Товариства до приватизації державного пакету акцій.»

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»	4053880	22,5066%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	13958068	77,4934%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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

Рішення НЕ прийнято.

**Голова дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства**



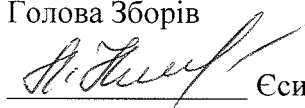
ЄСИПЕНКО Л.М.

**Секретар дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства**



ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.