

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

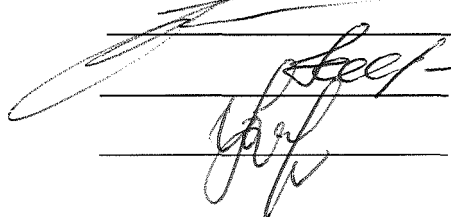
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 2
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	90 044 750 (дев'яносто мільйонів сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Віжунова Олександра Вікторовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1981.</p> <p>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.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища.</p> <p>У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст – юрист.</p> <p>У 2005 році закінчив навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст-економіст.</p> <p>У 2020 році захистив наукову роботу та отримав диплом кандидата юридичних наук (Ph.D) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.</p> <p>1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав держави.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:</p> <p>2011 – 2019 – АТ «Укресімбанк», начальник управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов'язань, начальник управління по роботі з непрофільними активами;</p> <p>2020 – 2021 – АБ «Укргазбанк», заступник начальника управління реалізації майна;</p> <p>Лютий 2021 – травень 2021 Фонд державного майна України, директор Департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств;</p> <p>30.06.2021 – по теперішній час – Фонд державного майна</p>

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

Кандидати	Кількість голосів
Віжунов 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 Євгеніївна – 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

* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

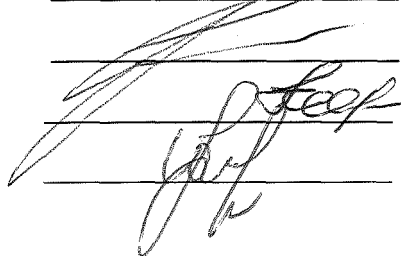
1. Віжунова Олександра Вікторовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Ткаченка Костянтина Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Линник Тетяну Миколаївну – представника акціонера Товариства,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

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	<i>4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</i>
Проект рішення з цього питання	<ol style="list-style-type: none"> 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.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

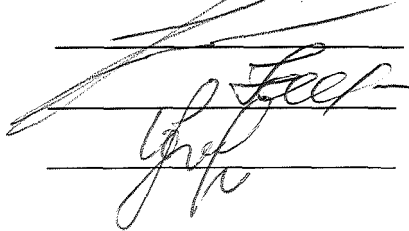
4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	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.
Проект рішення з цього питання	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.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

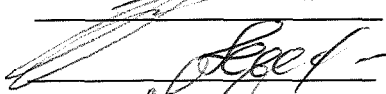

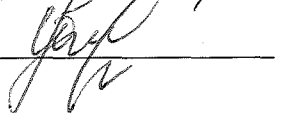
3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».</p> <p>2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».</p> <p>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».</p> <p>4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант».</p>

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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».


Голова лічильної комісії:




/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:







/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

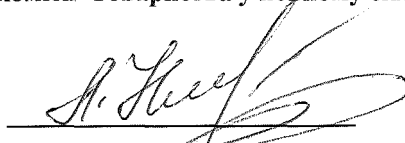
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

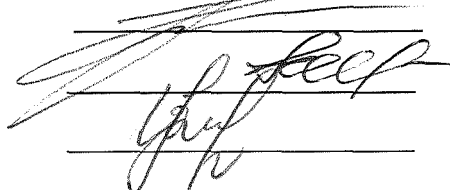
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 8
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Ревізійної комісії, які підлягають обранню	3 (три)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	54 026 850 (п'ятдесят чотири мільйони двадцять шість тисяч вісімсот п'ятдесят) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>2.8.1. Рік народження – 1987.</p> <p>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.</p> <p>2.8.3. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>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».</p> <p>2.8.5. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту фінансів – начальник відділу фінансової діяльності господарських товариств.</p> <p>2.8.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 2021 – заступник директора Департаменту фінансів – начальник відділу фінансової діяльності господарських товариств Фонду державного майна України 2018-2021 – заступник директора з фінансових питань ДП «НДІпроектреконструкція».</p> <p>2.8.7. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>2.8.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>2.8.9. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.8.10. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кухарука Т. Ю., немає.</p> <p>2.8.11. Кухарук Т. Ю. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.</p> <p>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.</p> <p>3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.</p> <p>3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.</p> <p>3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.</p> <p>3.5. Фонд державного майна України володіє 13 958 068 штуками простих іменних акцій Товариства.</p> <p>3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.</p>
--	--

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

* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

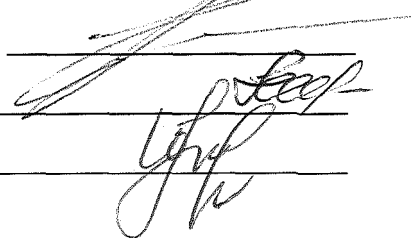
1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридична особа
2. Кухарука Тараса Юрійовича - представника акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України
3. Державну аудиторську службу України - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна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

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення з цього питання	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

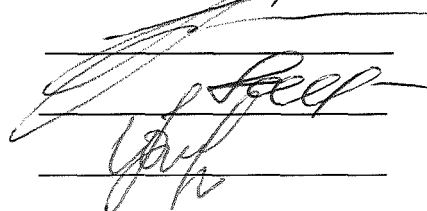
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

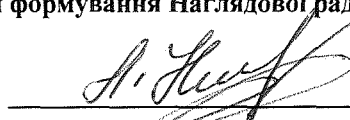
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

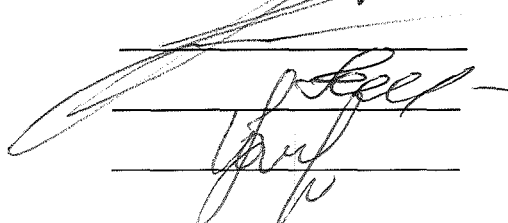
Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про наглядову раду Товариства.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

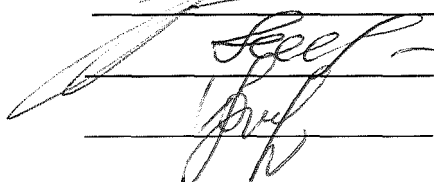
Затвердити Положення про наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

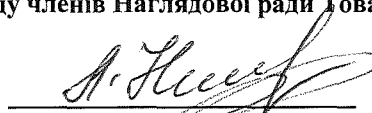
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

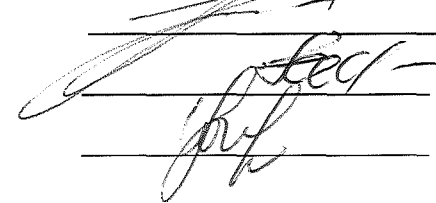
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 13 винесене на голосування	13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

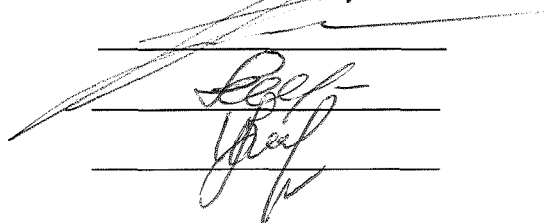
Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування	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.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

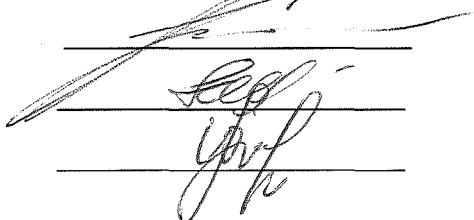
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 15 винесене на голосування	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».
Проект рішення з цього питання	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 конструкція», ПП «Лівобережна юридична група», ПАТ «Укртрансгаз».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

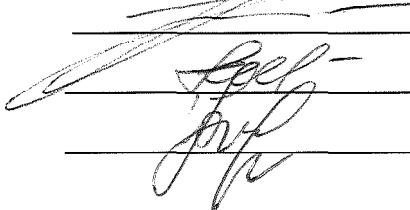
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 16
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 16 винесене на голосування	16. Виділ з АТ «Завод «Квант» акціонерного товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

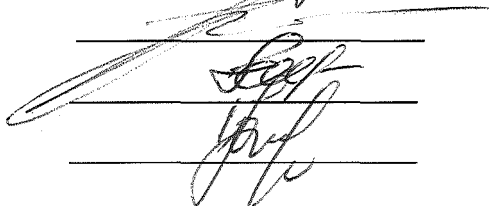
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 17
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Відкрите акціонерне товариство «Завод «Квант»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	13.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	16.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представників) власників 18 008 950 (вісімнадцять мільйонів вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів, що складає 99,94226 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 17 винесене на голосування	17. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант-Оренда».
Проект рішення з цього питання	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).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

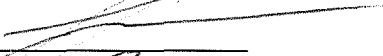


Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.