ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України від 04.10.2024 року № 2311

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КВАНТ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 14309866)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 11 жовтня 2024 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства «Завод «Квант»  починається об 11:00 07 жовтня 2024 року  та завершується о 18 годині 00 хв. 11 жовтня 2024 року) | |
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| *(кількість голосів прописом)* | |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 2: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2:  Обрати членами Наглядової ради Товариства:  **1.1. Карталова Олександра Олександровича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  1.2. Рік народження – 1988.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта вища. У 2012 році закінчив КНУБіА за спеціальністю «Містобудування», кваліфікація «\_Спеціаліст»..  1.6. Місце роботи – ТОВ «БІЛОЦЕРКІВЛИТ».  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  З 2012 по т.ч. – ТОВ « Біомед ЛТД»  З 2024 по по т.ч. – ТОВ «БІЛОЦЕРКІВЛИТ»  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 Карталов О. О., немає.  1.12. Карталов О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  1.13. Письмова заява Карталова О. О. 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 73,2784 % його статутного капіталу.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  2.5. Освіта вища У 2009 році закінчив КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Суд, прокуратура, адвокатура».  У 2019 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування».  У 2024 році закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».  2024 - донині - Kyiv-Mohyla Business School, Master's degree, Executive MBA  2.6. Місце роботи – Радник директора в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  2024 - донині - Радник директора в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)  2024-2024 - Начальник департаменту правового забезпечення в АТ «Енергетична компанія України»;  2022-2024 - Начальник департаменту юридичного забезпечення в ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ГАЗМЕРЕЖІ) групи НАФТОГАЗ; 2022 - донині - Збройні Сили України, підрозділ територіальної оборони (контракт); 2021-2022 Завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України; 2020-2021 - Адвокат (індивідуальна практика) м. Київ;  2015-2020 - Директор Департаменту взаємодії з органами державної влади Міністерства юстиції України;  2014 - Юрист в Юридичній компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»  2013 - Юрист в Адвокатській фірмі «Паритет»  2009-2013 - Помічник судді в Окружному адміністративному суді міста Києва та радник Голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду.  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. Саранцова Євгена Володимировича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  3.2. Рік народження – 1983.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.  3.4. Акціями Товариства не володіє.  3.5. Освіта вища. У 2007 році закінчив НУХТ за спеціальністю «Економіка та підприємство», здобув кваліфікацію «Бакалавр». У 2011 році закінчив НУХТ за спеціальністю «Фінанси» здобув кваліфікацію спеціаліста. У 2016 році здобув кваліфікацію МБА за напрямком «Фінанси».  3.6. Місце роботи – ТОВ «Енерджи Трейд Групп».  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  ТОВ «Енерджи Трейд Групп» з 01.03.2023 року по цей час  ТОВ «Группа компаній Хлібодар» з 01.2017 по 01.03.2020  ТОВ «ЮНІТ СІТІ» з 01.03.2016 по 01.09.2017.3.8. 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 Саранцова Є. В., немає.  3.12. Саранцов Є. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  3.13. Письмова заява Саранцова Є. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **4.1. Мащенко Тетяну Русланівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  4.2. Рік народження – 1998.  4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2784 % його статутного капіталу.  4.4. Акціями Товариства не володіє.  4.5. Освіта вища. У 2019 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси та кредит», кваліфікація «бакалавр». У 2020 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація «магістр».4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.  4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 06.2024 по дотепер - головний спеціаліст відділу організації діяльності Управління корпоративних прав, 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 Мащенко Т. Р., немає.  4.12. Мащенко Т. Р. 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 Мащенко Т. Р. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **5.1. Пасічну Світлану Володимирівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  5.2. Рік народження – 1982.  5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73, 2784 % його статутного капіталу.  5.4. Акціями Товариства не володіє.  5.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство» спеціалізація «Комерційне право», ступінь - «Магістр». У 2011 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Економіка підприємства», ступінь – «Спеціаліст з економіки підприємства».5.6. Місце роботи – Головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.  5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  25.07.2024 по теперішній час головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України. 04.08.2020 – 24.07.2024 Начальник відділу інспекцій депозитарних установ та НДУ Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку05.07.2018-03.08.2020 Начальник відділу перевірок учасників розрахунково-клірингової системи Департаменту інспекцій професійної діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  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 Пасічної С. В., немає.  5.12. Пасічна С. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73, 2784 % його статутного капіталу.  5.13. Письмова заява Пасічної С. В. 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 – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій 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».  **7.1. Архангельського Костянтина Вадимовича** – члена Наглядової ради – 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 (кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора).  7.13. Письмова заява Архангельського К. В. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Карталов Олександр Олександрович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Лозінський Ілля Сергійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Саранцов Євген Володимирович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мащенко Тетяна Русланівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Пасічна Світлана Володимирівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Маркусь Олексій Вікторович** – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Архангельський Костянтин Вадимович** – член наглядової ради незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |