

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Кириленко Владислав Миколайович – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «ЗАВОД «КВАНТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	11.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	16.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

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

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

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

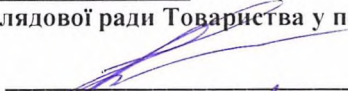
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

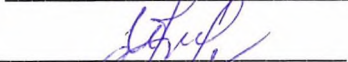


/Кириченко В. М.


Члени лічильної комісії:



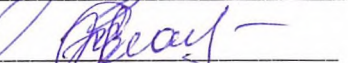
/ Єсипенко Л. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»

м. Київ

16.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Кириленко Владислав Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «ЗАВОД «КВАНТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	11.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	16.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представники) власники 18 011 948 (вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч дев'ясот сорок вісім) голосів, що складає 99,9478 % 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	90 059 740 (Дев'яносто мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сорок) 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. Карталова Олександра Олександровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>1.2. Рік народження – 1988.</p> <p>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.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 2012 році закінчив КНУБіА за спеціальністю «Містобудування», кваліфікація « Спеціаліст»..</p> <p>1.6. Місце роботи – ТОВ «БІЛОЦЕРКІВЛИТ».</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 по т.ч. – ТОВ « Біомед ЛТД» з 2024 по т.ч. – ТОВ «БІЛОЦЕРКІВЛИТ»</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Карталов О. О., немає.</p> <p>1.12. Карталов О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>1.13. Письмова заява Карталова О. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p>2.1. Лозінського Іллю Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>2.2. Рік народження – 1985.</p>

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 «Алексеев, 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 MBA 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 «Група 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. Машенко 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 Машенко Т. Р., немає.

4.12. Машенко 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 Машенко 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 ринку 05.07.2018-03.08.2020
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.

	<p>математик, кн.мат.наук, 1989 рік.</p> <p>7.6. Місце роботи – ТОВ КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИНЕРГІЯ, старший майстер контрольний;</p> <p>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.</p> <p>7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>7.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>7.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Архангельського К. В., немає.</p> <p>7.12. Архангельський К. В. не є незалежним директором (кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора).</p> <p>7.13. Письмова заява Архангельського К. В. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидати	Кількість голосів
Карталов Олександр Олександрович – незалежний член Наглядової ради Товариства	18000000
Лозінський Ілля Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	17999000
Саранцов Євген Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства	17998000
Машенко Тетяна Русланівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1
Пасічна Світлана Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	15793339
Маркусь Олексій Вікторович – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.	14155400
Архангельський Костянтин Вадимович – член наглядової ради незалежний директор	6114000
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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Карталова Олександра Олександровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Лозінського Іллю Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Саранцова Євгена Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
4. Пасічну Світлану Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Маркуся Олексія Вікторовича – представника акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.

Голова лічильної комісії:

/Кириченко В. М.

Члени лічильної комісії:

/ Єсипенко Л. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Кириленко Владислав Миколайович – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «ЗАВОД «КВАНТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	11.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	16.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представники) власники 18 011 948 (вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч дев'ясот сорок вісім) голосів, що складає 99,9478 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

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

Рішення прийнято.

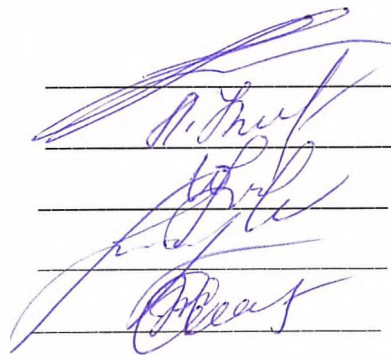
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/ Єсипенко Л. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Кириленко Владислав Миколайович – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «ЗАВОД «КВАНТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14309866
Дата проведення позачергових загальних зборів	11.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	16.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 (вісім) акціонерів (їх представники) власники 18 011 948 (вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч дев'ясот сорок вісім) голосів, що складає 99,9478 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2014-2023 роки. прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з цього питання	У зв'язку з тим, що Товариство перебувало в процесі банкрутства, зокрема, в період 2014-2023 роки, наглядова рада на Товаристві була відсутня, звіти не складались, тому пропонується прийняти рішення не розглядати звіти Наглядової ради за 2014-2023 роки у зв'язку з їх відсутністю.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
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 %

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

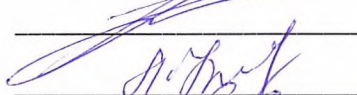
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

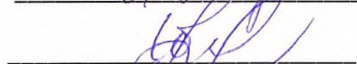
У зв'язку з тим, що Товариство перебувало в процесі банкрутства, зокрема, в період 2014-2023 роки, наглядова рада на Товаристві була відсутня, звіти не складались, тому пропонується прийняти рішення не розглядати звіти Наглядової ради за 2014-2023 роки у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії:

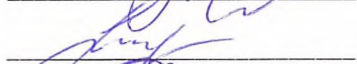


/Кириченко В. М.

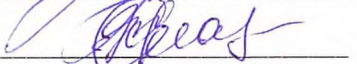
Члени лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.