

ПРОТОКОЛ № 2/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 14309866
(далі – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

11 жовтня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

16 жовтня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

16 жовтня 2024 року

Статутний капітал і акції Товариства:

4 762 000 (чотири мільйони сімсот шістдесят дві тисячі) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 19 048 000 (дев'ятнадцять мільйонів сорок вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

08 жовтня 2024 року (станом на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

3222 (три тисячі двісті двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

8 (вісім) акціонерів (їх представники) власники 18 011 948 (вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч дев'яност сорок вісім) голосів, що складає 99,9478 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9478 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 08 жовтня 2024 року.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна
Федорова Юлія Іванівна
Кириченко Віктор Миколайович
Сломінська Жанна Антонівна
Кириленко Владислав Миколайович

Голова Зборів

Секретар Зборів



Кириченко В. М.


Єсипенко Л. М.

Голова Зборів:	Кириченко Віктор Миколайович
Секретар Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна
Склад Реєстраційної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Кириленко Владислав Миколайович (член Реєстраційної комісії) Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	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)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - бюлетень для кумулятивного голосування
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	01 жовтня 2024 року об 11 год. 00 хв.
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)	07 жовтня 2024 року об 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування на Зборах:	11 жовтня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Голова Зборів


Кириченко В. М.

Секретар Зборів


Єсипенко Л. М.

від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

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

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

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ» від 16.10.2024).

Порядок денний:

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**
2. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
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.**
4. **Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2014-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

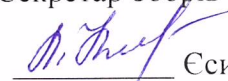
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13958068	77,4934%
кількість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

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

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

«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 Президентіві 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:

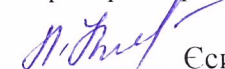
2024 - донині - Радник директора в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

- 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.

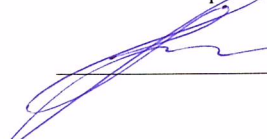
3.1. Саранцова Євгена Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 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 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 «Група компаній Хлібодар» з 01.2017 по 01.03.2020
ТОВ «ЮНІТ СІПІ» 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

Голова Зборів


Кириченко В. М.

Секретар Зборів


Єсипенко Л. М.

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 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.

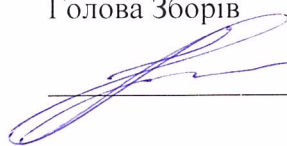
5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пасічної С. В., немає.

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.

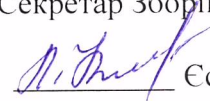
6.1. Маркуся Олексія Вікторовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Сшипенко Л. М.

- 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».

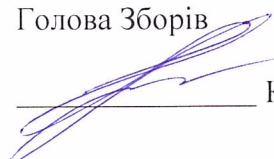
7.1. Архангельського Костянтина Вадимовича – члена Наглядової ради – незалежного директора.

- 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.

Результати голосування:

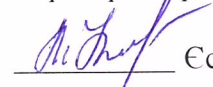
Кандидати	Кількість голосів
Карталов Олександр Олександрович – незалежний член Наглядової ради Товариства	18000000
Лозінський Ілля Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	17999000

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

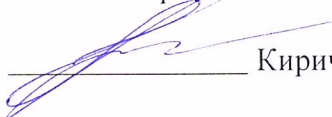
«3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

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

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

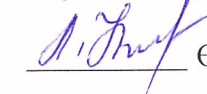
Результати голосування:

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2014-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«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 склались, тому пропонується прийняти рішення не розглядати звіти Наглядової ради за 2014-2023 роки у зв'язку з їх відсутністю.»

Результати голосування:

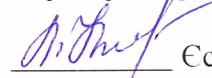
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	13958068	77,4934%
кількість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

Голова Зборів



Кириченко В. М.

Секретар Зборів



Ссипенко Л. М.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

КИРИЧЕНКО В.М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

ЄСИПЕНКО Л. М.

Голова Зборів

Кириченко В. М.

Секретар Зборів

Єсипенко Л. М.