ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України від 03.04.2024 року № 663

|  |
| --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КВАНТ»****(ідентифікаціний код юридичної особи – 14309866)** |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,які проводяться дистанційно 08 квітня 2024 року**(голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства «Завод «Квант» починається об 11:00 04 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 08 квітня 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))*абоідентифікаційний 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 № 7, винесене на голосування: | **7. 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 № 7: 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 № 7:Обрати членами Наглядової ради Товариства:**1.1. Гречко Дар'ю Володимирівну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.1.2. Рік народження – 1984.1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 1.4. Акціями Товариства не володіє.1.5. Освіта вища. У 2018 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».1.6. Місце роботи – АБ «ДАР'Ї ГРЕЧКО», ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН».1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 02.2013 – теперішній час ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН» (юрист, з вересня 2019 – начальник юридичного відділу)з 04.2021 – теперішній час АБ «Дар’ї Гречко» (засновник і керуючий) 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.1.10. Не є афілійованою особою Товариства.1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гречко Д. В., немає.1.12. Гречко Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).1.13. Письмова заява Гречко Д. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**2.1. Лозінського Іллю Сергійовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.2.2. Рік народження – 1985.2.3 Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 2.4. Акціями Товариства не володіє.2.5. Освіта вища. В 2009 закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права». 2.6. Місце роботи – Начальник департаменту правового забезпечення в АТ «Енергетична компанія України»;2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 09.02.2018 - 12.02.2020 Міністерство юстиції України, директор Департаменту взаємодії з органами державної влади;з 03.11.2021 - 04.01.2022 Міністерство внутрішніх справ України, завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами;з 16.11.2022 - 16.01.2024 ТОВ «Газорозподільні мережі України», начальник департаменту юридичного забезпечення;з 08.02.2024 - донині АТ «Енергетична компанія України», начальник департаменту правового забезпечення.2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.2.10. Не є афілійованою особою Товариства.2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лозінського І. С., немає.2.12. Лозінський І.С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).2.13. Письмова заява Лозінського І. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**3.1. Станіславського Андрія Сергійовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.3.2. Рік народження – 1985.3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 3.4. Акціями Товариства не володіє.3.5. Освіта вища. У 2009 закінчив Європейський університет. Спеціальність - економіка підприємництва. Бакалавр.3.6. Місце роботи – ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з серпня 2017-2023 рр.: ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.3.10. Не є афілійованою особою Товариства.3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Станіславського А. С., немає.3.12. Станіславський А. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).3.13. Письмова заява Станіславського А. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**4.1. Мороза Павла Олександровича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.4.2. Рік народження – 1974.4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 4.4. Акціями Товариства не володіє.4.5. Освіта вища. У 2019 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація «магістр».У 1997 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне приватне право», кваліфікація «спеціаліст».У 1996 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», кваліфікація «бакалавр».4.6. Місце роботи – ТОВ «Брекстон ЛТД».4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 11.2017 по теперішній час. Заступник директора (з юридичних питань) ТОВ «Брекстон ЛТД» (з перервою з 10.2023 по 03.2024).з 10.2023 по 10.2023. Директор Юридичного департаменту Фонду державного майна України.4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.4.10. Не є афілійованою особою Товариства.4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мороза П. О., немає.4.12. Мороз П. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,28 % його статутного капіталу.4.13. Письмова заява Мороза П. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.**5.1. Гринчук Тетяну Сергіївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.5.2. Рік народження – 1997.5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 5.4. Акціями Товариства не володіє.5.5. Освіта вища. У 2021 році закінчила університет ім. Адама Міцкевича в Познані за спеціальністю «право», кваліфікація «магістр».5.6. Місце роботи – Фонд державного майна Україна.5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 27.02.2024 - надалі - головний спеціаліст відділу експертизи договорів т1 установчих документів Управління представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту - Фонд державного майна України:з 14.09.2023 - 27.02.2024 - помічник адвоката - Адвокатське бюро: LEX PRIME»:з 01.06.2023 - 18.12.2023 - менеджер - Установа Агенція Регіонального Розвитку Рівненської області:3 21.08.2023 - 20.02.202- - волонтер - UNDP Ukraine Crisis Response Coordination Support:з 01.03.2023 - 29.05.2023 - заступник голови - Громадська Організація «Центр Інтеграції»:з 11.11.2021 - 01.11.2022 - менеджер по роботі з клієнтами з фінансових послуг - Sp. z o. Majorel - PayPal:301.07.2019 116.02.2022 - стажер – Адвокатське об’єднання: «Cicsielski&Oczachowska»;5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.5.10. Не є афілійованою особою Товариства.5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириченка В. М., немає.5.12. Гринчук Т. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу. 5.13. Письмова заява Гринчук Т. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.**6.1. Маркуся Олексія Вікторовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».6.2. Рік народження – 1974.6.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».6.4. Акціями Товариства не володіє.6.5. Вища, Київський Національний економічний університет, 1997 рік, аграрний менеджмент;Міжнародний інститут менеджменту, 2002, зовнішньоекономічна діяльність, Спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю.6.6. Місце роботи – ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об’єктів нерухомого майна;6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 12.03.2019 року і по теперішній час, ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об’єктів нерухомого майна;6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.6.10. Не є афілійованою особою Товариства.6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маркуся О. В., немає.6.12. Маркусь О. В. є представником акціонера Товариства – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».6.13. Письмова заява Маркусь О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Компанію Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».**7.1. Архангельського Костянтина Вадимовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.7.2. Рік народження – 1964.7.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».7.4. Є власником 1000 шт. акцій Товариства.7.5. Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1985 рік, ф-т кібернетики, прикладна математика, математик, кн.мат.наук, 1989 рік.7.6. Місце роботи – ТОВ КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИНЕРГІЯ, старший майстер контрольний;7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 01.04.2020 ТОВ МТБ-АВЕРС, директор;02.04.2020-31.08.2021 ДП УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА, помічник директора;01.09.2021-31.12.2023 ДП ДК Укрспецекспорт Держ.підпр. Укроборонсервіс.7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.7.10. Не є афілійованою особою Товариства.7.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Архангельського К. В., немає.7.12. Архангельський К. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).7.13. Письмова заява Архангельського К. В. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**8.1. Хасіна Ігоря Борисовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.8.2. Рік народження – 1975.8.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».8.4. Акціями Товариства не володіє.8.5. Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998 рік, правознавство, магістр права.8.6. Місце роботи – Фізична особа-підприємець; Адвокатське об’єднання «Хасін та Дроздовський» (код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Фізична особа-підприємець; Адвокатське об’єднання «Хасін та Дроздовський»(код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.8.10. Не є афілійованою особою Товариства.8.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Хасіна І. Б., немає.8.12. Хасін І. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).8.13. Письмова заява Хасіна І. Б. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**9.1. Фролькіса Сергія Едуардовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.9.2. Рік народження – 1955.9.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».9.4. Акціями Товариства не володіє.9.5. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство, 1983р.9.6. Місце роботи – Самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність.9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Протягом останніх п’яти років кандидат здійснює незалежну професійну адвокатську діяльність;9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.9.10. Не є афілійованою особою Товариства.9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фролькіса С. Е., немає.9.12. Фролькіс С. Е. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).9.13. Письмова заява Фролькіса С. Е. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |
| --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** |
| 1 | **Гречко Дар’я Володимирівна** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Лозінський Ілля Сергійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Станіславський Андрій Сергійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мороз Павло Олександрович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Гринчук Тетяна Сергіївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Маркусь Олексій Вікторович** – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Архангельський Костянтин Вадимович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Хасін Ігор Борисович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Фролькіс Сергій Едуардович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |