

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

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
- Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.

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

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 2 винесене на голосування	2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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.


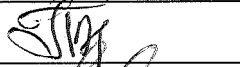
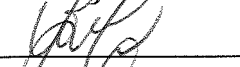

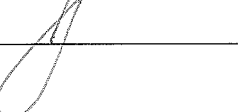
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.**

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

/Єсипенко Л. М.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

/ Ставніченко А. С.

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

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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.

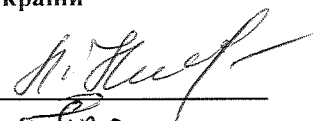
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України**

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.

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

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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:**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.

**Протокол № 5**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 5 винесене на голосування	5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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.

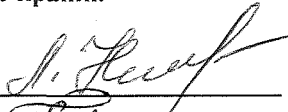
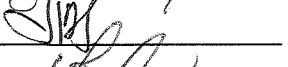

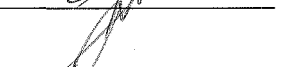

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.**

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

/ Ставніченко А. С.

**Протокол № 6**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 6 винесене на голосування	6. 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»	18011948	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
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.

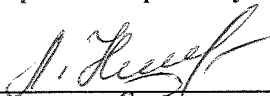
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.

**Протокол № 7**  
**про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
 Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
 Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
 Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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	
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 № 7 винесене на голосування	7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p><b>1.1. Гречко Дар'ю Володимирівну</b> – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>1.2. Рік народження – 1984.</p> <p>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.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 2018 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».</p> <p>1.6. Місце роботи – АБ «ДАР'І ГРЕЧКО», ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН».</p> <p>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)</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 Гречко Д. В., немає.</p> <p>1.12. Гречко Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>1.13. Письмова заява Гречко Д. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>

**2.1. Лозінського Ілю 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. Мороз 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 України.

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:

з 21.08.2023 - 20.02.2024 - 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:

30.07.2019 - 11.02.2022 - 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.

Кандидати	Кількість голосів
Гречко Дар'я Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства	13958070
Лозинський Ілля Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	15188069

Станіславський Андрій Сергійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	15178068
Мороз Павло Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	15117767
Гринчук Тетяна Сергіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	15168066
Маркусь Олексій Вікторович – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.	15439700
Архангельський Костянтин Вадимович – незалежний директор	3335
Хасін Ігор Борисович – незалежний директор	3332
Фролькіс Сергій Едуардович – незалежний директор	3333
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. Лозінського Іллю Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Станіславського Андрія Сергійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Мороз Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Гринчук Тетяну Сергіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Маркуся Олексія Вікторовича – представника акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/Єсіпенко Л. М.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

/ Ставніченко А. С.

**Протокол № 8**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 8 винесене на голосування	8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства..
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства 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.

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.

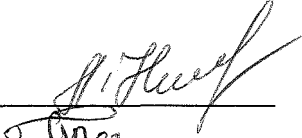
**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:




/ Плотницька Н. О.



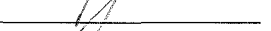
/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.



**Протокол № 9**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 9 винесене на голосування	9. Звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-07.04.24.
Проект рішення з цього питання	Прийняти звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-7.04.24 та заперечення й зауваження акціонерів щодо звіту генерального директора Кайдана О.О.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	18011948	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

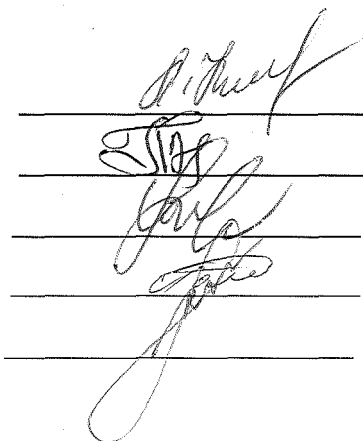
\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 НЕ прийнято.**

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

/ Ставніченко А. С.

**Протокол № 10**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

11.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;  
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;  
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії;  
Ставніченко Антон Сергійович – 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	08.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	11.04.2024
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 № 10 винесене на голосування	10. Оцінка діяльності Кайдана О. О. на посаді генерального директора та доцільності його подальшого перебування на цій посаді.
Проект рішення з цього питання	Визнати діяльність Кайдана О. О. на посаді генерального директора Товариства незадовільною. Рекомендувати обраній наглядовій раді Товариства здійснити пошук та призначення іншого генерального директора, який забезпечить ефективну підготовку Товариства до приватизації державного пакету акцій.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4053880	22,5066%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	13958068	77,4934%
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 НЕ прийнято.**

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



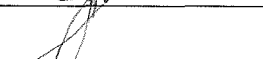
/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.



/ Ставніченко А. С.