

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів акціонерів ПАТ «Квантор»

Вид зборів : чергові.

Дата проведення: 30 квітня 2014р.

Час проведення : 11 год.00 хв.

Місце проведення: м. Збараж вул.. Д. Галицького ,56 ПАТ «Квантор»

Дата складання переліку

акціонерів, які мають право

участь у загальних зборах: 25 квітня 2014р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про підсумки господарської діяльності ПАТ «Квантор» за 2013р. . Затвердження річних звітів та балансів.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013р.

Директор Гузьо М.М. розпочав загальні збори. Він повідомив ,що у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства» Наглядовою радою було прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2014р. і обрано реєстраційну комісію у складі: Турчин Н.М. – голова комісії, Куса Н.Б., Кондзерський В.М. – члени комісії .

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ,які прибули на загальні збори. Результати реєстрації оголосила голова реєстраційної комісії Турчин Н.М.

Дані реєстру акціонерів :

Станом на 30.04.2014р. загальна кількість акціонерів, включених до реєстру складає 1709 осіб ,яким належить 1547070 шт. простих іменних акцій.

Результати реєстрації

Кількість акцій(голосів) , які зареєструвалися для участі у зборах склала : 9434252 шт. ,що становить 60,39% від загальної кількості акцій випущених Товариством.

Директор повідомив ,що у відповідності до ст.. 41 Закону України « Про акціонерні товариства» кворум досягнуто , загальні збори правомочні і можуть бути відкриті.

Згідно статті 43 ч.1 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова наглядової ради Пелих Б.М. запропонував обрати головою зборів Гузьо М.М., секретарем – Кусу Н.Б.

Голосували : «За» - 934252 голосів , або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.; «Проти» –немає, «Утримались»- немає.

Директор запропонував лічильну комісію обрати в складі реєстраційної комісії:

Голова комісії - Турчин Н.М.

Члени комісії - Куса Н.Б., Кондзерський В.М.

Голосували : «ЗА» -934252 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів , які беруть участь у зборах; «Проти» - немає; «Утримались»-немає.

Основні положення виступів та результати голосування з питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного виступив директор Гузьо М.М. Він повідомив , що дохід від реалізації продукції за 2013р становив 638 тис. грн.. Витрати склали 638.0 тис .грн. Збитки становлять 0 за звітний період .

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про підсумки господарської діяльності ПАТ «Квантор» за 2013р та річні звіти і баланси.

ЗА» - 934252 – 100 % від загальної кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - немає .

« Утримались» - немає .

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного виступив член ревізійної комісії Куса Н.Б., яка відмітила, що звіт про фінансові результати за 2013рік повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат товариства, а також розкриття інформації про них. ПАТ «Квантор» функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії.

ЗА» - 934252 – 100 % від загальної кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - немає .

« Утримались» - немає .

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного виступив директор Гузьо М.М.

За наслідками роботи за 2013р. Товариство спрацювало без збитків і прибутків.Взв'язку з тим дивіденти не виплачуються.

Голосували : «ЗА»-943252 – 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. «Проти» - немає,
«Утримались» - немає.

Голова загальних зборів

Гузьо М.М.

Секретар загальних зборів

Куса Н.Б.