

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів акціонерів ПАТ «Квантор»

Вид зборів : чергові.

Дата проведення: 21 квітня 2015р.

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: 15 квітня 2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.
4. Затвердження річних звітів та балансу.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014р.

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 21 квітня 2015р. 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 21.04.2015р. 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 : 933412 шт. ,що становить 60,33% 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.

Директор запропонував лічильну комісію обрати в складі реєстраційної комісії:

Голова комісії –Турчин Н.М.

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

Голосували : «За» - 933412 голосів , або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.; «Проти» –немає, «Утримались»- немає.

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

Голосували : «ЗА» -933412 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів , які беруть участь у зборах; «Проти» - немає; «Утримались»-немає.

По третьому і четвертому питанню порядку денного виступив директор Гузьо М.М. Він повідомив , що дохід від реалізації продукції за 2014р становив 773.0 тис. грн.. Витрати склали 773.0 тис .грн. Збитки становлять 0 за звітний період . Фінансові звіти правдиво відображають фінансове становище , фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про підсумки господарської діяльності ПАТ «Квантор» за 2014р та річні звіти і баланси.

ЗА» - 933412 – 100 % від загальної кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - немає .

« Утримались» - немає .

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного виступив член ревізійної комісії Куса Н.Б., яка відмітила, що звіт про фінансові результати за 2014 рік 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» - 933412 – 100 % від загальної кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - немає .

« Утримались» - немає .

Рішення прийнято.

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

За наслідками роботи за 2014р. Товариство спрацювало без збитків і прибутків .

В зв'язку з тим дивіденти не виплачуються.

Голосували : «ЗА»-933412– 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.