

ПРОТОКОЛ №1

Чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КВАНТОР»

14312743

М. Збараж

30 квітня 2018р.

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2018р.
Місце проведення загальних зборів	м. Збараж вул.. Д. Галицького,56
Час початку реєстрації учасників	10.00 год. 30 квітня 2018р.
Час закінчення реєстрації учасників	10.45 год.30 квітня 2018р.
Час відкриття зборів	11.00 год. 30 квітня 2018р.

Загальна кількість акціонерів ,включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складеного станом на 24.00 25 .04.2017року, становить 1707 (одна тисяча сімсот сім) осіб. Яким належить 1547070(один мільйон п'ятсот сорок сім тисяч сімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 942411(дев'ятсот сорок дві тисячі чотириста одинадцять) штук простих іменних акцій , що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань , які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 934462 (дев'ятсот тридцять чотири тисячі чотириста шістьдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства , що становить 99,16%від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,16%.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,затвердження порядку проведення зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Наглядової ради за 2017р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт ревізійної комісії за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2017рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
8. Про покриття збитків Товариства за 2017р.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування . Одна акція надає акціонеру один голос.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах.

1. З питання 1-го порядку денного :Обрання голови та членів лічильної комісії.

Слухали: Директора Товариства Гузьо М.М., який запропонував обрати головою лічильної комісії Кусу Н.Б. Н.В.,членами лічильної комісії Денисів О.Б., Футрик Н.В.

ПІДСУИКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів , що становить 100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів,що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :

Обрати головою лічильної комісії – Куса Н.Б.

Обрати членами лічильної комісії – Футрик Н.В., Денисів О.Б.

2 З питання 2-го порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Пелиха Б.М.,який запропонував обрати головою зборів Гузьо М.М., секретарем зборів – Футрик П.С.

З питання затвердження роботи загальних зборів акціонерів

СЛУХАЛИ : секретаря зборів Футрик П.С. ,який запропонував затвердити наступний регламент при проведенні загальних зборів Товариства:

- Час для доповіді – до 20хв.
- Співдоповідь - до 10хв.
- Заключне слово – до 10 хв.
- Обговорення - до 5 хв.
- Запитання ,пропозиції – до 3хв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів , що становить 100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів,що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :

Обрати головою зборів – Гузьо М.М

Обрати секретарем зборів – Футрик П.С.

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

- Час для доповіді – до 20хв.
- Співповідь - до 10хв.
- Заключне слово – до 10 хв.
- Обговорення - до 5 хв.
- Запитання ,пропозиції – до 3хв.

Заява про надання слова подається в письмовій формі секретарю зборів.

3. Бюлетені для голосування на Зборах ,форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства, та які видаються учасникам Зборів для голосування мають бути засвідчені печаткою Товариства .

4.3 питання 4-го порядку денного: Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Гузьо М.М. про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р. . Він запропонував затвердити звіт.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів , що становить 100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017р.

5.3 питання 5-го порядку денного: Звіт наглядової ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Пелиха Б.М. про проведену роботу за 2017р.
Є пропозиції затвердити звіт Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

6.3 питання 6-го порядку денного: Звіт ревізійної комісії за 2017р..

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства .

Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2017р.

СЛУХАЛИ: Члена ревізійної комісії Турчин Н.М.. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено. є пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів , що становить 100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів,що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р..

7. З питання 7-го порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

СЛУХАЛИ : Головного бухгалтера Товариства Кусу Н.Б.,яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні «0» голосів

За бюлетенями визнаними недійсними «0» голосів.

«За» - 934462 голосів , що становить 100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів,що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

«Утримався»- 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017р..

8..З питання 8-го порядку денного: Про(покриття збитків Товариства за 2017р.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Гузьо М.М . про покриття збитківТовариства за 2017р. Збитки ,отримані Товариством за результатами діяльності у 2017р. покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Голова зборів

Гузьо М.М.

Секретар зборів

Футрик П.С.

