

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства “Квантор”**  
(код за ЄДРПОУ 14312743, далі – Товариство)

м. Збараж

23 червня 2023 року.

**Дата проведення загальних зборів** 20 червня 2023 року.

**Спосіб проведення загальних зборів** дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку голосування:** 07 червня 2023 року о 12:00 годині.

**Дата і час завершення голосування:** 20 червня 2023 року о 18:00 годині.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 15 червня 2023 року, 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 акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 930703 (дев'ятсот тридцять тисяч сімсот три) штук.

**Кворум загальних зборів акціонерів, становить 98,75 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.**

Голова загальних зборів - Гузьо М.М.;

Секретар загальних зборів - Куса Н.Б.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Удавелко Н.Ю.

Члени лічильної комісії - Яремишин З.А.

Мельник З.І.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Гузьо М.М.

**Порядок денний:**

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.**
2. **Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.**
3. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства.**
4. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та 2022 рік.**
5. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
6. **Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.**

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.
11. Припинення повноважень Голови членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-4, 7-8, 10, 11, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9, 12 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування)  
- 17.06.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування - 14.06.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.**

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.** Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

### **Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, та направити отриманий чистий прибуток на розвиток товариства. Дивіденди за підсумками роботи в 2021-2022 році не нараховувати і не виплачувати.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, та направити отриманий чистий прибуток на розвиток товариства. Дивіденди за підсумками роботи в 2021-2022 році не нараховувати і не виплачувати.

**4ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та

2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6** Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:**

Уповноважити Гузя Михайла Миколайовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Гузю Михайлу Миколайовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Уповноважити Гузя Михайла Миколайовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Гузю Михайлу Миколайовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством.

**Проект рішення:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 8** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства: Пелиха Б. М. та членів Наглядової ради: Рудника І. П., Бурої Н. Г., Пелиха Л. Б., Худо О. М.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства: Пелиха Б. М. та членів Наглядової ради: Рудника І. П., Бурої Н. Г., Пелиха Л. Б., Худо О. М.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 9** Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
1	Пелих Богдан Михайлович - акціонер	930703
2	Пелих Любомир Богданович - акціонер	930703
3	Бура Надія Григорівна – акціонер;	930703
4	Рудник Ігор Павлович – акціонер;	930703
5	Худо Ольга Михайлівна – представник акціонера – Гузя Михайла Миколайовича.	930703

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради обрано:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ члена Наглядової ради</b>
1	Пелих Богдан Михайлович - акціонер
2	Пелих Любомир Богданович - акціонер
3	Бура Надія Григорівна – акціонер;
4	Рудник Ігор Павлович – акціонер;
5	Худо Ольга Михайлівна – представник акціонера – Гузя Михайла Миколайовича.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 10** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати уповноважену особу Гузя Михайла Миколайовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати уповноважену особу Гузя Михайла Миколайовича.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 11** Припинення повноважень Голови членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства: Скрипчука М. А. та членів Ревізійної комісії: Турчин Н. М., Кондзерського В. М.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 930703 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства: Скрипчука М. А. та членів Ревізійної комісії: Турчин Н. М., Кондзерського В. М.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 12** Обрання членів Ревізійної комісії.

Рішення з питання 12 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
1	Футрик петро Степанович- акціонер	2792109
2	Турчин Наталя Миколаївна - акціонер	0
3	Пелих Роман Михайлович – не являється акціонером;	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Оскільки не обрано повний склад Ревізійної комісії, то Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Ревізійна комісія Товариства не вважається сформованою.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 13** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

Питання №13 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №12, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №12.

Голова зборів: \_\_\_\_\_ Гузьо М.М,

Секретар зборів: \_\_\_\_\_ Куса Н.Б.