

**Протокол № 1**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КВАНТОР»**  
(ідентифікаційний код: 14312743, далі – Товариство)

м. Збараж

02 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 28 березня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 18 березня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 28 березня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів - станом на 25.03.2024 року (23:00), загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 707 осіб, яким належить 1 547 070 (один мільйон п'ятсот сорок сім тисяч сімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 942 411 (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 голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 930 703 голосів .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 98,76 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 21.02.2024) обрано:

Головуючого Зборів – Пелих Б.М.

Секретаря Зборів – Апостол М.В.

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Колісник В.І., члени комісії – Апостол М.В., Бура Н.Г.

Особа, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту в.о. Директора за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Директора Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

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.

Рішення з питань 1–3 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 18.03.2024 року.

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

**Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 930 703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

**Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту в.о. Директора за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Директора Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт в.о. Директора за 2023 рік.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 930 703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіт в.о. Директора за 2023 рік.

**Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та направити прибуток отриманий у 2023 році на розвиток Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 930 703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та направити прибуток отриманий у 2023 році на розвиток Товариства.

**Питання порядку денного: 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду Директору Товариства (особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства) на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 42 000 000,00 (сорок два мільйони) гривень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 930 703 голосів, що становить 60,16 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 616 367 голосів, що становить 39,84 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Попередньо надати згоду Директору Товариства (особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства) на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 42 000 000,00 (сорок два мільйони) гривень.

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Пелих Б.М.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Апостол М.В.