

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Квантор»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14312743) (надалі – Товариство)

м. Збарраж

23 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 07 квітня 2026 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 17 квітня 2026 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 14.04.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 1 547 070 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 1 707 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 930 703 голоси.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 22 квітня 2026 року), а саме: 98,76 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 05.03.2026 року) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Олійник Людмила Петрівна, Пелих Роман Михайлович.

Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 05.03.2026 року) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 17 квітня 2026 року, Пелиха Богдана Михайловича, а секретарем – Колісник Віру Ігорівну.

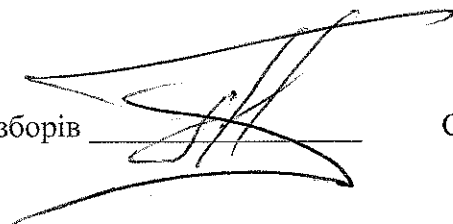
Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 05.03.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Олійник Людмила Петрівна, Пелих Роман Михайлович.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 04.03.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

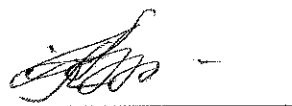
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та розподіл прибутку Товариства за 2024-2025 роки.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Головуючий зборів



Секретар



Питання №4 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №3, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №3.

Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №4.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-3, 5 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 шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 07.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – до 11:00 13.04.2026 р.

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

Питання порядку денного: 1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 930703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.

Питання порядку денного: 2. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та розподіл прибутку Товариства за 2024-2025 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Чистий прибуток отриманий Товариством у 2024 та у 2025 роках розподілити наступним чином: 12 тис. грн направити формування резервного капіталу Товариства, решту чистого прибутку направити на розвиток підприємства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 930703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів



Секретар



«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 (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Чистий прибуток отриманий Товариством у 2024 та у 2025 роках розподілити наступним чином: 12 тис. грн направити формування резервного капіталу Товариства, решту чистого прибутку направити на розвиток підприємства.

Питання порядку денного: 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 930703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 4. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата **Пелих Богдан Михайлович** 930703 голоси.

«ЗА» - кандидата **Рудник Ігор Павлович** 930703 голоси.

«ЗА» - кандидата **Бура Надія Григорівна** 930703 голоси.

«ЗА» - кандидата **Апостол Марія Василівна** 930703 голоси.

«ЗА» - кандидата **Худо Ольга Михайлівна** 930703 голоси.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: **Пелиха Богдана Михайловича, Рудника Ігора Павловича, Буру Надію Григорівну, Апостол Марію Василівну, Худо Ольгу Михайлівну.**

Питання порядку денного: 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та Головою і членами Наглядової ради Товариства. Встановити оплату за виконання обов'язків: Голови Наглядової ради у розмірі двох мінімальних заробітних плат, Членів Наглядової ради у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 930703 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

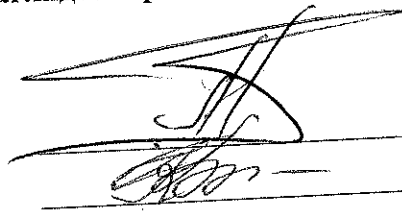
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та Головою і членами Наглядової ради Товариства. Встановити оплату за виконання обов'язків: Голови Наглядової ради у розмірі двох мінімальних заробітних плат, Членів Наглядової ради у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати.

Головуючий Зборів
Секретар Зборів



Пелих Б.М.
Колісник В.І.

Головуючий зборів



Секретар

