

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства „Квазар”**  
**(ідентифікаційний код 14314038)**

**м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „17” квітня 2015 р. о п'ятнадцятій годині**

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар» (далі – Товариства) Півчук Тетяна Віталіївна, повідомила учасників загальних зборів, що загальні збори акціонерів скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «17» лютого 2015 року та з метою забезпечення їх проведення призначено/обрано Головуючим зборів Півчук Тетяну Віталіївну та секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну. Для реєстрації учасників на загальних зборах рішенням Наглядової ради Товариства від «17» лютого 2015 року призначена реєстраційна комісія у складі 3-ох осіб:

1. Михайленко Ольга Степанівна;
2. Гончарук Парасков'я Ларіонівна;
3. Іванова Валентина Григорівна;

які на засіданні обрали Головою комісії Михайленко Ольгу Степанівну, рішення оформлене Протоколом реєстраційної комісії № 1 від «17» квітня 2015 року.

Голова реєстраційної комісії ПАТ „Квазар” Михайленко О.С. повідомила учасників загальних зборів, що Реєстрація акціонерів Товариства проводилась «17» квітня 2015 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 55 хв., за місцем проведення зборів: **м. Київ вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328**. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на „13” квітня 2015 р. (вих. № 86256зв від «15» квітня 2015р.) за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2295** (дві тисячі двісті дев'яносто п'ять) рахунків акціонерів. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють акціонери становить **360673** (триста шістьдесят тисяч шістсот сімдесят три) **штуки, з них 296 223 (двісті дев'яносто шість тисяч двісті двадцять три) шт. голосуючих акцій**. Згідно з протоколом №2 Реєстраційної комісії від «17» квітня 2015 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 26 (двадцять шість) акціонерів, які сукупно є власниками загальної кількості цінних паперів **292 064 (двісті дев'яносто дві тисячі шістьдесят чотири) шт., з них 291 919 (двісті дев'яносто одна тисяча дев'ятсот дев'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 98, 55 % голосуючих акцій ПАТ “Квазар”**.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом від 19.03.2015р., загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, законодавча умова визначення кворуму додержана.

Голова зборів Півчук Т. В. повідомила, що кворум для проведення Зборів зібраний та оголошено загальні збори акціонерів такими, що розпочалися.

Голова зборів повідомила, що порядок денний загальних зборів акціонерів, затверджений Наглядовою радою Товариства від 17.02.2015р., вказаний в персональних повідомленнях акціонерів, опублікований у Відомостях НКЦПФР, сайті <http://stockmarket.gov.ua/> та на офіційному сайті ПАТ «Квазар». Крім того, відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” на підставі пропозиції акціонера Берінгова С.Б., який володіє більше 5 відсотків

простих іменних акцій Товариства про включення нових питань та проектів рішень та які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів шляхом включення нових питань та проектів рішень та до яких Товариство не має права вносити зміни, порядок денний доповнено питаннями 7, 8 із запропонованими Берінговим С.Б. проектами рішень. Крім того Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та представником Берінгова С.Б. здійснювався нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства.

Таким чином порядок денний загальних зборів акціонерів є наступним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік;
6. Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», попереднє схвалення значних правочинів.
7. Прийняття рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів з у відповідності до ч. 4 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства";
8. Щодо виконання Товариством вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління, забезпечення та захисту прав акціонерів.

Голова зборів повідомила учасників зборів про процедуру голосування відповідно до якої, голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З першого питання порядку денного:** *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Півчук Т.В., яка за пропозицією Наглядової ради запропонувала затвердити лічильну комісію у наступному складі:

п/н	Склад лічильної комісії	ПІБ
1.	Голова лічильної комісії	Луканьов Юрій Іванович;
2.	Член лічильної комісії	Іванова Валентина Григорівна;
3.	Член лічильної комісії	Кисельова Раїса Петрівна.

До прийняття рішення про склад лічильної комісії доручити функції лічильної комісії реєстраційній комісії.

**Голосували:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)</b>
<b>„За”</b>	<b>291 919</b>	<b>100</b>
<b>„Проти”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення** обрати лічильну комісію у наступному складі:

<b>п/н</b>	<b>Склад лічильної комісії</b>	<b>ПІБ</b>
1.	Голова лічильної комісії	Луканьов Юрій Іванович;
2.	Член лічильної комісії	Іванова Валентина Григорівна;
3.	Член лічильної комісії	Кисельова Раїса Петрівна.

До прийняття рішення про склад лічильної комісії доручити функції лічильної комісії реєстраційній комісії.

**З другого питання порядку денного:** *Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Півчук Т.В., яка запропонувала внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Квазар» затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.08.2009р., а саме викласти:

п. 4.6. Положення в наступній редакції:

«4.6. Кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб, строк повноважень яких триває з дати рішення про обрання загальними зборами акціонерів до дати рішення загальних зборів про припинення повноважень. У випадках прямо передбачених законодавством та Статутом повноваження члена наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів акціонерів»;

Доповнити розділ 3 Положення про Наглядову раду наступним пунктом:

« До загальної компетенції Наглядової ради належать повноваження з вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та не входять до компетенції виконавчого органу Товариства»

Вищезазначені зміни внести до Положення про Наглядову раду шляхом викладення Положення про Наглядову раду в новій редакції.

**Голосували:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)</b>
<b>„За”</b>	<b>242 232</b>	<b>82,98</b>
<b>„Проти”</b>	<b>42 839</b>	<b>14,67</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>6833</b>	<b>2,34</b>

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення** внести до Положення про Наглядову раду вищезазначені зміни шляхом викладення Положення про Наглядову раду в новій редакції.

**З третього питання порядку денного:** *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Півчук Т.В., яка запропонувала припинити повноваження попередньо обраних членів Наглядової ради у складі:

1. Монаков Сергій Владленович;
2. Дмитерчук Богдан Петрович;
3. Золотухін Валерій Тихонович;
4. Любченко Вадим Михайлович;
5. Вострейкін Яков Яковлевич;
6. Берінгов Сергій Борисович;
7. Примак Віктор Степанович.

**Голосували:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)</b>
<b>„За”</b>	<b>291 870</b>	<b>99,98</b>
<b>„Проти”</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

З урахуванням прийнятого рішення з питання другого порядку денного загальних зборів запропонувати вісім осіб - кандидатів у члени Наглядової ради, а саме:

- 1 Монаков Сергій Владленович;
- 2 Дмитерчук Богдан Петрович;
- 3 Золотухін Валерій Тихонович;

- 4 Берінгов Сергій Борисович;
- 5 КМ Secure Корп. (Канада);
- 6 Любченко Вадим Михайлович;
- 7 Примак Віктор Степанович;
- 8 Вострейкін Яков Якович.

**Голосували:**

№	КАНДИДАТИ	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Монаков Сергій Владленович	303 271
2	Дмитерчук Богдан Петрович	297 941
3	Золотухін Валерій Тихонович	297 941
4	Берінгов Сергій Борисович	262 165
5	КМ Secure Корп. (Канада)	297 951
6	Любченко Вадим Михайлович	100
7	Примак Віктор Степанович	10
8	Вострейкін Яков Якович	5

Продовжити трудові договори, затвердити умови цивільно – правового договору.

**Голосували:**

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	242 025	82,91
„Проти”	42 824	14,67
„Утримався”	6833	2,34

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення: припинити повноваження** попередньо обраних членів Наглядової ради у складі:

- 1. Монаков Сергій Владленович;
- 2. Дмитерчук Богдан Петрович;
- 3. Золотухін Валерій Тихонович;
- 4. Любченко Вадим Михайлович;
- 5. Вострейкін Яков Яковлевич;

6. Берінгов Сергій Борисович;
7. Примак Віктор Степанович.

**Обрати Наглядову раду у наступному складі:**

- 1 Монаков Сергій Владленович;
- 2 Дмитерчук Богдан Петрович;
- 3 Золотухін Валерій Тихонович;
- 4 Берінгов Сергій Борисович;
- 5 КМ Secure Corp. (Канада).

**Продовжити трудові договори, затвердити умови цивільно – правового договору.**

**3 четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії;**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Півчук Т.В., яка запропонувала припинити повноваження попередньо обраних членів Ревізійної комісії у складі:

1. Мартинюк Олександр Михайлович;
2. Омельчук Лариса Володимирівна;
3. Гончарук Парасков'я Ларіонівна.

**Голосували:**

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
<b>„За”</b>	<b>291 900</b>	<b>99,99</b>
<b>„Проти”</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Обрати Ревізійну комісію у кількості 3 (три) особи з наступних кандидатів:

1. Кудла Ростислав Теодозійович;
2. Омельчук Лариса Володимирівна;
3. Осадча Світлана Олександрівна;
4. Мартинюк Олександр Михайлович.

**Голосували:**

№	КАНДИДАТИ	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Кудла Ростислав Теодозійович	242 152

2	Омельчук Лариса Володимирівна	242 202
3	Осадча Світлана Олександрівна	242 188
4	Мартинюк Олександр Михайлович	20 768

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення: припинити повноваження** попередньо обраних членів Ревізійної комісії у складі:

1. Мартинюк Олександр Михайлович;
2. Омельчук Лариса Володимирівна;
3. Гончарук Парасков'я Ларіонівна.

**Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:**

- 1 Кудла Ростислав Теодозійович;
- 2 Омельчук Лариса Володимирівна;
- 3 Осадча Світлана Олександрівна.

**З п'ятого питання порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік;*

**СЛУХАЛИ:** Фінансового директора Трунденко В.П., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду.

**Голосували:**

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	242 172	82,96
„Проти”	42 884	14,69
„Утримався”	6 848	2,35

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду.

**З шостого питання порядку денного:** *Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», попереднє схвалення значних правочинів;*

**СЛУХАЛИ:** Фінансового директора Трунденко В.П., який повідомив, що у зв'язку з неможливістю вчасного та в повному обсязі виконання Товариством зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р. (далі по тексту – Кредитний договір) пропонується прийняти рішення про внесення змін до умов кредитування наступного змісту:

1. Визначити дату погашення кредитних зобов'язань 28.04.2016;
2. Змінити та встановити наступний графік погашення: січень 2016 – березень 2016 кожного місяця по 80 000, 00 євро, квітень 2016 – 6100 000, 00 євро;
3. Визначити наступний строк сплати відсотків:
  - 3.1. Відсотки, нараховані за період з 29.11.2014р. по 28.12.2014р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 03.02.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.2. Відсотки, нараховані за період з 29.12.2014р. по 28.01.2015р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 15.02.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.3. Відсотки, нараховані за період з 29.01.2015р. по 28.02.2015р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.03.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.4. Відсотки, нараховані за період з 01.03.2015р. по 28.03.2015р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.04.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.5. Відсотки, нараховані за період з 29.03.2015р. по 28.04.2015р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.05.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.6. Відсотки, нараховані за період з 29.04.2015р. по 28.05.2015р. сплачуються в наступному порядку:

- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.06.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.7. Відсотки, нараховані за період з 29.05.2015р. по 28.06.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.07.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.8. Відсотки, нараховані за період з 29.06.2015р. по 28.07.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.08.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.9. Відсотки, нараховані за період з 29.07.2015р. по 28.08.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.09.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.10. Відсотки, нараховані за період з 29.08.2015р. по 28.09.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.10.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.11. Відсотки, нараховані за період з 29.09.2015р. по 28.10.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.11.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.12. З 29.10.2015 року сплата відсотків здійснюється кожного місяця до 5-го числа, місяця, наступного за розрахунковим періодом у 100 % розмірі від суми нарахованих відсотків за період.

У випадку невиконання Позичальником вищезазначених зобов'язань щодо сплати кожного місяця відсотків в сумі еквівалентній 300 000,00 грн. та/або 700 000,00 грн. відповідно, не сплачена у строк сума відсотків розраховується, як еквівалент несплаченої суми по курсу Національного Банку України на дату виникнення простроченого платежу. Для сплати Позичальником суми простроченої заборгованості по відсоткам, Позичальник здійснює сплату простроченої заборгованості по відсоткам в сумі, яка винесена на рахунки прострочених відсотків у валюті нарахованих відсотків.

4. За управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в кредитний договір сплатити комісію у розмірі 10 000 грн., сплата якої здійснюється в день підписання змін в кредитний договір.
5. Надати повноваження Голові Правління Товариства на внесення вищезазначених змін до Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року та пов'язаних з ним договорів іпотеки та застави шляхом укладення договорів про внесення змін. З урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання та самостійне визначення умов Договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції.
6. Крім того, враховуючи необхідність оперативного прийняття рішень стосовно змін умов кредитування за Кредитним договором, попередньо схвалити укладення протягом одного року з дати прийняття рішення про це Загальними зборами Товариства значних правочинів про внесення змін до Кредитного договору, які змінюватимуть істотні умови Кредитного договору та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції. Гранична сукупна вартість Кредитного договору в результаті внесення до нього таких змін не повинна при цьому перевищувати 12 680 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч) євро, тобто подвійного розміру ліміту кредитної лінії на дату ухвалення даного рішення. Визначення конкретних змін, що можуть бути внесені до Кредитного договору та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції, які попередньо схвалюються цим рішенням, повинно здійснюватися рішеннями Наглядової ради.
7. Затвердити Договори застави, що укладені на виконання п. 1 порядку денного Протоколу Наглядової ради ПАТ «Квазар» від 17.02.2015.

**Голосували:**

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від загальної кількості (%)
„За”	242 217	67,16
„Проти”	49 657	13,77
„Утримався”	30	0,01

**Ухвалили:**

**Прийнято рішення:** внести зміни до умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» наступного змісту:

1. Визначити дату погашення кредитних зобов'язань 28.04.2016;
2. Змінити та встановити наступний графік погашення: січень 2016 – березень 2016 кожного місяця по 80 000, 00 євро, квітень 2016 – 6100 000, 00 євро;
3. Визначити наступний строк сплати відсотків:
  - 3.1. Відсотки, нараховані за період з 29.11.2014р. по 28.12.2014р. сплачуються в наступному порядку:
    - в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 03.02.2015 ;
    - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
  - 3.2. Відсотки, нараховані за період з 29.12.2014р. по 28.01.2015р. сплачуються в наступному порядку:

- в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 15.02.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.3. Відсотки, нараховані за період з 29.01.2015р. по 28.02.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.03.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.4. Відсотки, нараховані за період з 01.03.2015р. по 28.03.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 300 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.04.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.5. Відсотки, нараховані за період з 29.03.2015р. по 28.04.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.05.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.6. Відсотки, нараховані за період з 29.04.2015р. по 28.05.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.06.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.7. Відсотки, нараховані за період з 29.05.2015р. по 28.06.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.07.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.8. Відсотки, нараховані за період з 29.06.2015р. по 28.07.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.08.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.9. Відсотки, нараховані за період з 29.07.2015р. по 28.08.2015р. сплачуються в наступному порядку:

- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.09.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.10. Відсотки, нараховані за період з 29.08.2015р. по 28.09.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.10.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.11. Відсотки, нараховані за період з 29.09.2015р. по 28.10.2015р. сплачуються в наступному порядку:
- в сумі еквівалентній 700 000,00 грн., розрахунок здійснюється за комерційним курсом Банку встановленого на день купівлі валюти з урахуванням комісії Банку за купівлю валюти, в строк до 06.11.2015 ;
  - залишок нарахованих, але не сплачених відсотків сплачується 4-мя рівними частинами в строк до 30.01.2016, до 28.02.2016, 30.03.2016, 28.04.2016 відповідно;
- 3.12. З 29.10.2015 року сплата відсотків здійснюється кожного місяця до 5-го числа, місяця, наступного за розрахунковим періодом у 100 % розмірі від суми нарахованих відсотків за період.

У випадку невиконання Позичальником вищезазначених зобов'язань щодо сплати кожного місяця відсотків в сумі еквівалентній 300 000,00 грн. та/або 700 000,00 грн. відповідно, не сплачена у строк сума відсотків розраховується, як еквівалент несплаченої суми по курсу Національного Банку України на дату виникнення простроченого платежу. Для сплати Позичальником суми простроченої заборгованості по відсоткам, Позичальник здійснює сплату простроченої заборгованості по відсоткам в сумі, яка винесена на рахунки прострочених відсотків у валюті нарахованих відсотків.

4. За управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в кредитний договір сплатити комісію у розмірі 10 000 грн., сплата якої здійснюється в день підписання змін в кредитний договір.
5. Надати повноваження Голові Правління Товариства на внесення вищезазначених змін до Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року та пов'язаних з ним договорів іпотеки та застави шляхом укладення договорів про внесення змін. З урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання та самостійне визначення умов Договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції.
6. Крім того, враховуючи необхідність оперативного прийняття рішень стосовно змін умов кредитування за Кредитним договором, попередньо схвалити укладення протягом одного року з дати прийняття рішення про це Загальними зборами Товариства значних правочинів про внесення змін до Кредитного договору, які змінюватимуть істотні умови Кредитного договору та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції. Гранична сукупна вартість Кредитного договору в результаті внесення до нього таких змін не повинна при цьому перевищувати 12 680 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч) євро, тобто подвійного розміру ліміту кредитної лінії на дату ухвалення даного рішення. Визначення конкретних змін, що можуть бути внесені до Кредитного договору та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції, які попередньо схвалюються цим рішенням, повинно здійснюватися рішеннями Наглядової ради.
7. Затвердити Договори застави, що укладені на виконання п. 1 порядку денного Протоколу Наглядової ради ПАТ «Квазар» від 17.02.2015.

**З сьомого питання порядку денного:** *Прийняття рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів з у відповідності до ч. 4 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства";*

**СЛУХАЛИ:** акціонера Берінгова С.Б., який володіє більше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства та запропонував внесення зазначеного питання до порядку денного із наступним проектом рішення: **Прийняти рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів.**

**Голосували:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)</b>
<b>„За”</b>	<b>42 918</b>	<b>14,70</b>
<b>„Проти”</b>	<b>241 327</b>	<b>82,67</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>826</b>	<b>0,28</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

**З восьмого питання порядку денного:** *Щодо виконання Товариством вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління, забезпечення та захисту прав акціонерів.*

**СЛУХАЛИ:** акціонера Берінгова С.Б., який володіє більше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства та запропонував внесення зазначеного питання до порядку денного із наступним проектом рішення: **Прийняти до уваги. Здійснити дії щодо виконання всіх вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління Товариства, забезпечення та захисту прав акціонерів.**

**Голосували:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)</b>
<b>„За”</b>	<b>42 933</b>	<b>14,71</b>
<b>„Проти”</b>	<b>242 123</b>	<b>82,94</b>
<b>„Утримався”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

/Півчук Т.В. /

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**/Михайленко О.С./**