

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

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „19” квітня 2013 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 «28» лютого 2013 року та з метою забезпечення їх проведення призначено Головуючим зборів Півчук Тетяну Віталіївну та секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну. Для реєстрації учасників на загальних зборах рішенням Наглядової ради Товариства від «28» лютого 2013 року призначена реєстраційна комісія у складі 4-ох осіб:

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

які на засіданні обрали Головою комісії Михайленко Ольгу Степанівну.

Голова реєстраційної комісії ПАТ „Квазар” Михайленко О.С. повідомила учасників загальних зборів, що Реєстрація акціонерів Товариства проводилась «19» квітня 2013 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 та наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на „16” квітня 2013 р. за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2296** (дві тисячі двісті дев'яносто шість) рахунків акціонерів. Загальна кількість простих іменних акцій або голосуючих акцій, якими володіють акціонери становить **360673** (триста шістдесят тисяч шістсот сімдесят три) **штуки**. Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від «19» квітня 2013 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 23 (двадцять три) акціонера, які мають загальну **кількість голосів 257734** (**двісті п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири**), що складає **71,5 %** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Квазар”.

Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів, які володіють більше 60 % акцій, додержана. Голова зборів Півчук Т. В. при секретарі зборів Михайленко О. С. повідомила, що кворум для проведення Зборів зібраний та оголошено загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів оголосила порядок денний загальних зборів акціонерів, затверджений Наглядовою радою Товариства, вказаний в персональних повідомленнях акціонерів, опублікований у Відомостях ДКЦПФР №50 від 14.03.2013р. та на офіційному сайті ПАТ «Квазар»:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління товариства, затвердження річного звіту товариства за 2012 рік;
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік;
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Квазар»;
5. Прийняття рішення про продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
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	Осадча Світлана Олександрівна;
3.	Член лічильної комісії	Кисельова Раїса Петрівна.

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

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах (%)
„За”	257719	99,99
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення обрати лічильну комісію у наступному складі:

п/н	Склад лічильної комісії	ПІБ
1.	Голова лічильної комісії	Луканьов Юрій Іванович;
2.	Член лічильної комісії	Осадча Світлана Олександрівна;
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: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.*

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що дохід від реалізації склав 99 млн. грн., що майже в два рази нижче доходу 2011 року. Китайські конкуренти та світова криза змусили Товариство знизити ціни, але попит на продукцію все одно падав. В результаті такого навантаження підприємство не змогло закінчити рік з прибутком і отримало збиток в розмірі 19 млн. гривень. Керівництво підприємства та його співробітники докладали всіх своїх зусиль щоб Товариство продовжувало працювати. Була проведена реструктуризація, вводилися нові продукти та види діяльності задля того, щоб підприємство, яке належить акціонерам, не збанкрутувало, а продовжувало впевнено триматися в важкі часи світової економічної кризи. Дирекція заводу вже в 2013р. уклала декілька контрактів на виробництво продукції сонячної енергетики та веде переговори по стовідсотковому завантаженню виробництва на майбутні, як мінімум 3 роки. Враховуючи вищевикладене пропонується затвердити консолідовану фінансову звітність, яка складена згідно вимог МСФЗ, річний звіт товариства за 2012 рік.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	255406	99,1
„Проти”	15	0,01
„Утримався”	2086	0,80

Ухвалили:

Прийнято рішення затвердити консолідовану фінансову звітність, яка складена згідно вимог МСФЗ, річний звіт товариства за 2012 рік.

З третього питання порядку денного: *розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік;*

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік отримано збитки, у зв'язку з чим 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(%)
----------------	------------------------------------	--

„За”	255598	99,17
„Проти”	65	0,03
„Утримався”	2066	0,8

Ухвалили:

Прийнято рішення дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду.

З четвертого питання порядку денного: *Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Квазар».*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що статут Товариства в цілому відповідає нормам чинного законодавства України. Потреба внесення змін до статуту викликана необхідністю доповнення видів діяльності Товариства, а саме внести доповнення до Розділу 3 пункту 3.2. підпункти:

«3.2.18 роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
3.2.19 проведення сертифікаційних випробувань миючих засобів в системі УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.»

Підпункт 3.2.8. викласти у наступній редакції:

«3.2.8. використання, реалізація, зберігання, перевезення, придбання, ввіз, вивіз, відпуск, знищення прекурсорів;»

Вищезазначені зміни внести шляхом викладення Статуту у новій редакції та повноваження на підписання нової редакції Статуту надати Голові правління Мартинову Г.М.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	255683	99,2
„Проти”	0	0
„Утримався”	2051	0,8

Ухвалили:

Прийнято рішення внести вищезазначені зміни шляхом викладення Статуту ПАТ «Квазар» у новій редакції та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Голові правління Мартинову Г.М.

З п'ятого питання порядку денного: *Прийняття рішення про продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».*

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що інтереси Товариства вимагають продовжити строк дії Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року, укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», до 28 квітня 2015 року та встановити наступний графік погашення заборгованості кожного місяця:

- квітень 2013 р. - березень 2015 р. – по 80 000,00 (вісімдесят тисяч) євро (щомісячно);
- квітень 2015 р. – 5 380 000,00 (п'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч) євро.

Внести вищезазначені зміни 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 Додаткових договорів про внесення змін. З урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові Правління Товариства Мартинову Геннадію Миколайовичу 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, в тому числі щодо сплати банку комісії за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору та можливого зменшення річної процентної ставки за кредитом, пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	255426	99,11
„Проти”	2051	0,8
„Утримався”	35	0,01

Ухвалили:

Прийнято рішення продовжити строк дії Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року, укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», до 28 квітня 2015 року та встановити наступний графік погашення заборгованості кожного місяця:

- квітень 2013 р. - березень 2015 р. – по 80 000,00 (вісімдесят тисяч) євро (щомісячно);
- квітень 2015 р. – 5 380 000,00 (п'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч) євро.

Внести вищезазначені зміни 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 Додаткових договорів про внесення змін. З урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові Правління Товариства Мартинову Геннадію Миколайовичу 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, в тому числі щодо сплати банку комісії за управління коштами

кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору та можливого зменшення річної процентної ставки за кредитом, пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції.

3 шостого питання порядку денного: *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що у зв'язку з господарською діяльністю Товариства пропонується надати попереднє схвалення/затвердження/узгодження окремих/кожних значних правочину/ів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати даного рішення за умови відповідності значних окремих/кожних правочинів наступним вимогам:

- 1) характер правочину/ів повинен відповідати меті та предмету діяльності Товариства визначеній Статутом Товариства;
- 2) гранична ринкова вартість/сума/ціна окремих/кожних предмету/ів значного/их правочину/ів не повинна перевищувати 95 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від загальної кількості голосів(%)
„За”	250211	69,37
„Проти”	7231	2,01
„Утримався”	70	0,02

Ухвалили:

Прийнято рішення надати попереднє схвалення/затвердження/узгодження окремих/кожних значних правочину/ів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати даного рішення за умови відповідності значних окремих/кожних правочинів наступним вимогам:

- 3) характер правочину/ів повинен відповідати меті та предмету діяльності Товариства визначеній Статутом Товариства;
- 4) гранична ринкова вартість/сума/ціна окремих/кожних предмету/ів значного/их правочину/ів не повинна перевищувати 95 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.