

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

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „25” квітня 2014 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 2014 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 2014 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 проходила «25» квітня 2014 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 „21” квітня 2014 р. (вих. №57857зв від 23.04.2014р.) за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2295** (дві тисячі двісті дев’яносто п’ять) 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 «25» квітня 2014 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 26 (двадцять шість) акціонерів, які мають загальну **кількість голосів 293045**(двісті дев’яносто три тисячі сорок п’ять), що складає **81,2 %** 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 НКЦПФР №56 від 24.03.2014р., №68 від 09.04.2014р., 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 2013 рік;
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік;
4. Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».

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”	293015	99,99
„Проти”	0	0
„Утримався”	30	0,01

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 2013 рік.*

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що в 2013 році чистий дохід від реалізації склав 101,7 млн. грн., що на 21 млн. більше 2012 року. Але конкуренція в галузі сонячної енергетики та політична нестабільність в Україні не дали підприємству можливості закінчити рік з прибутком. Тому фінансовим результатом 2013 року був збиток в розмірі 8,2 млн. грн., що на 10 млн. грн. менше збитку 2012 року. Проте існують перспективи розвитку альтернативної енергетики України в 2014 році, що дає підстави планувати наступний рік прибутковим.

Враховуючи вищевикладене пропонується затвердити консолідовану фінансову звітність, аудиторський висновок та річний звіт товариства за 2013 рік.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	242488	82,75
„Проти”	42824	14,62
„Утримався”	7703	2,63

Ухвалили:

Прийнято рішення затвердити консолідовану фінансову звітність, аудиторський висновок та річний звіт товариства за 2013 рік.

З третього питання порядку денного: *розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік;*

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік отримано збитки у розмірі 8 269 000 грн, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного капіталу.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	242309	82,69
„Проти”	9	0,003
„Утримався”	50692	17,3

Ухвалили:

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

З четвертого питання порядку денного: *Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».*;

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Ободзинського Я.О., який повідомив, що у зв'язку з необхідністю кожного місяця погашати заборгованість згідно договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010 (далі по тексту Кредитний договір), укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії» та збитками за підсумками діяльності 2013 року у розмірі 8,2 млн. грн., що фактично унеможливило своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань ПАТ «Квазар» перед АТ «Сбербанк Росії» згідно зазначеного договору, пропонуємо прийняти рішення про внесення змін до умов кредитування наступного змісту:

1. Визначити суму кредитного продукту (ліміт кредитування) у розмірі 6 340 000,00 євро;
2. Визначити графік погашення: квітень 2014р. – грудень 2014р. щомісячно по 0,00 євро, січень 2015р. - березень 2015р. щомісячно по 80 000,00 євро, квітень 2015 року - 6100 000,00 євро;
3. Відсоткова ставка, фіксована – 11,5 % річних;
4. Інші умови: не стягуються штрафні санкції за несвоєчасне погашення кредиту у квітні 2014р. За умови збільшення виручки від реалізації («Форма № 2», рядок 2000) на 20% у звітному кварталі порівняно з попереднім кварталом, Банк має право переглянути умови кредитування в частині зміни графіка погашення. Дана умова набуває чинності починаючи з 01.10.2014 року. Внести зміни/доповнення до кредитного договору та договору іпотеки щодо передачі в оренду нерухомості ПАТ «Квазар», яка виступає забезпеченням, без отримання дозволів Банку та без внесення змін до відповідних договорів іпотеки. Надання щомісяця реєстру орендарів переданого в іпотеку Банку нерухомого майна не пізніше 15 -го числа кожного місяця, наступного за звітним місяцем разом з копіями договорів оренди, завіреними підписами керівника та головного бухгалтера з відбитком печатки Позичальника. Договори оренди повинні відповідати вимогам Банку в т.ч. щодо повідомлення орендарів про передачу об'єкта в іпотеку / заставу, дострокове припинення договору оренди у разі звернення стягнення Банком на об'єкт оренди, вільному допуску співробітників Банку до об'єкта оренди. За невиконання даної умови - підвищення діючої процентної ставки на 2% пункту і / або дострокова вимога погашення кредитів.

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 та 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”	286105	97,63
„Проти”	26	0,009
„Утримався”	6864	2,34

Ухвалили:

Прийнято рішення про внесення змін до умов кредитування згідно договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010 наступного змісту:

1. Визначити суму кредитного продукту (ліміт кредитування) у розмірі 6 340 000,00 євро;
2. Визначити графік погашення: квітень 2014р. – грудень 2014р. щомісячно по 0,00 євро, січень 2015р. - березень 2015р. щомісячно по 80 000,00 євро, квітень 2015 року - 6100 000,00 євро;
3. Відсоткова ставка, фіксована – 11,5 % річних;
4. Інші умови: не стягуються штрафні санкції за несвоєчасне погашення кредиту у квітні 2014р. За умови збільшення виручки від реалізації («Форма № 2», рядок 2000) на 20% у звітному кварталі порівняно з попереднім кварталом, Банк має право переглянути умови кредитування в частині зміни графіка погашення. Дана умова набуває чинності починаючи з 01.10.2014 року. Внести зміни/доповнення до кредитного договору та договору іпотеки щодо передачі в оренду нерухомості ПАТ «Квазар», яка виступає забезпеченням, без отримання дозволів Банку та без внесення змін до відповідних договорів іпотеки. Надання щомісяця реєстру орендарів переданого в іпотеку Банку нерухомого майна не пізніше 15 -го числа кожного місяця , наступного за звітним місяцем разом з копіями договорів оренди, завіреними підписами керівника та головного бухгалтера з відбитком печатки Позичальника. Договори оренди повинні відповідати вимогам Банку в т.ч. щодо повідомлення орендарів про передачу об'єкта в іпотеку / заставу, дострокове припинення договору оренди у разі звернення стягнення Банком на об'єкт оренди, вільному допуск співробітників Банку до об'єкта оренди. За невиконання даної умови - підвищення діючої процентної ставки на 2% пункту і / або дострокова вимога погашення кредитів.

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 та пов'язаних з ним договорів іпотеки, застави, страхування, інших документів по кредитній операції.