

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

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „27” квітня 2012 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 та з метою забезпечення їх проведення призначено Головуючим зборів Півчук Тетяну Віталіївну та секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну. Для реєстрації учасників в загальних зборах рішенням Наглядової ради Товариства призначена реєстраційна комісія у складі 5-ти 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 «27» квітня 2012 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 55 хв. За місцем проведення зборів: **м. Київ вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328**. Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного та наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на „23” квітня 2012 р. за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2294** (дві тисячі двісті дев'яносто чотири) рахунків акціонерів. Загальна кількість простих іменних акцій або голосуючих акцій, якими володіють акціонери становить **360673** (триста шістьдесят тисяч шістсот сімдесят три) **штуки**. Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 20 (акціонерів) акціонерів, які мають загальну кількість голосів **261879** (двісті шістьдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дев'ять), що складає **72,61 %** 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 №57(1310) від 26.13.2012р. та на офіційному сайті ПАТ «Квазар»:

- 1) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 2) затвердження річного звіту товариства за 2011 рік;
- 3) розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік;
- 4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 5) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
- 6) обрання членів ревізійної комісії.

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”	261879	100
„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: *затвердження річного звіту товариства за 2011 рік;*

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Яніцького В.К., який повідомив, що дохід від реалізації склав 173,4 млн. грн., що майже в два рази нижче доходу 2010 року. Цехова собівартість реалізованої продукції та послуг була більше доходу від реалізації, хоча у 2010 році собівартість ще була нижча за реалізацію. Китайські конкуренти 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 24 млн. гривень. Залишкова вартість Основних засобів на 01.01.2012р. склала майже 92 млн. грн. Склад готової продукції зменшився майже в два рази та склав 12,5млн. грн. Дебіторська заборгованість замовників знизилася і склала майже 30 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене пропонується затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	261850	99,99
„Проти”	0	0
„Утримався”	15	0,01

Ухвалили:

Прийнято рішення затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

З третього питання порядку денного: *розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік;*

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Яніцького В.К., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік отримано збитки, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду. Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2012 рік:

- 5 % чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду;

- чистий прибуток, що залишиться після формування резервного фонду і покриття збитків минулих років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	261835	99,98

„Проти”	15	0,01
„Утримався”	16	0,01

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду. Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2012 рік:

- 5 % чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду;

- чистий прибуток, що залишиться після формування резервного фонду і покриття збитків минулих років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

3 четвертого питання порядку денного: прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що ревізійною комісією та аудитором ТОВ «Консалтинг Лтд» проведено перевірку та встановлено, що управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності та систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Розрахунок чистих активів Товариства проводився з дотриманням вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 р. № 485. Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 р. становлять 114 919 тис. грн. В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість чистих активів станом на 31.12.2011 р. перевищує розмір статутного капіталу на 96 885 тис. грн. Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, не мали місця.

Отже, на думку аудиторів та ревізійної комісії, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства, а також результат його діяльності, рух власного капіталу та грошових коштів, згідно з застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності. Таким чином пропонується затвердити звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах(%)
„За”	261865	99,99
„Проти”	1	0,0004

„Утримався”

0

0

Ухвалили:

Прийнято рішення затвердити звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії.

З п'ятого питання порядку денного: обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що з метою виконання статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується продовжити термін повноважень у складі Наглядової ради ПАТ „Квазар” наступних осіб:

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.

Відповідно до продовження терміну повноважень продовжити відповідні трудові та/або цивільно – правові відносини.

Голосували:

№	КАНДИДАТИ	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
		Кількість голосів (шт.)		
1	Монаков Сергій Владленович	260800	0	0
2	Дмитерчук Богдан Петрович	260800	0	0
3	Золотухін Валерій Тихонович	260800	0	0
4	Любченко Вадим Михайлович	260800	0	0
5	Вострейкін Яков Яковлевич	260800	0	0
6	Берінгов Сергій Борисович	260800	0	0
7	Примак Віктор Степанович	260800	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення продовжити термін повноважень у складі Наглядової ради ПАТ „Квазар” наступних осіб:

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. Примаєк Віктор Степанович.

Відповідно до продовження терміну повноважень продовжити відповідні трудові та/або цивільно – правові відносини.

З шостого питання порядку денного: обрання членів ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що пропонується продовжити термін повноважень у складі Ревізійної комісії ПАТ „Квазар” наступних осіб:

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

Відповідно до продовження терміну повноважень продовжити відповідні трудові та/або цивільно – правові відносини.

Голосували:

№	КАНДИДАТИ	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
		Кількість голосів (шт.)		
1	Мартинюк Олександр Михайлович	261843	0	0
2	Омельчук Лариса Володимирівна	261843	0	0
3	Гончарук Парасков’я Ларіонівна	261843	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення продовжити термін повноважень у складі Ревізійної комісії ПАТ „Квазар” наступних осіб:

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

Відповідно до продовження терміну повноважень продовжити відповідні трудові та/або цивільно – правові відносини.