

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

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „28” квітня 2017 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 «27» лютого 2017р. 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 «27» лютого 2017 року призначена реєстраційна комісія у складі 3-ох осіб:

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

Голова реєстраційної комісії ПАТ „Квазар” Михайленко О.С. повідомила учасників загальних зборів, що Реєстрація акціонерів Товариства проводилась «28» квітня 2017 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 „24” квітня 2017 р., за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2292** (дві тисячі двісті дев'яносто два) рахунка - загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють акціонери становить **360673** (триста шістдесят тисяч шістсот сімдесят три) **штуки, з них 323 553 (триста двадцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій**. Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від «28» квітня 2017 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 12 (дванадцять) акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 248 835 шт., з них **248 779 (двісті сорок вісім тисяч сімсот сімдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 76,8897 % голосуючих акцій ПАТ “Квазар”**.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, 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. Порядок денний загальних зборів акціонерів, затверджений Наглядовою радою Товариства від «27» лютого 2017р., вказаний в персональних повідомленнях акціонерів, опублікований у Відомостях НКЦПФР № 52 (2557) від 17.03.2017р., сайті <http://stockmarket.gov.ua/> та на офіційному сайті ПАТ «Квазар».

Таким чином порядок денний загальних зборів акціонерів є наступним:

1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Голова зборів повідомила учасників зборів про процедуру голосування відповідно до якої, голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного шляхом голосування бюлетенями. Склад тимчасової лічильної комісії, яка сформована Рішенням Наглядової ради ПАТ «Квазар» від 27.02.2017р. є:

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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного: *Прийняття рішення про обрання лічильної комісії.*

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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	248779	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	Іванова Валентина Григорівна;

3. Член лічильної комісії

Кисельова Раїса Петрівна.

З другого питання порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що у зв'язку із вимогою ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону. Таким чином законодавчо регламентована обов'язковість щорічного переобрання складу Наглядової ради. Тому є законодавчо визначена необхідність у переобранні Наглядової ради у повному складі кумулятивним голосуванням. Враховуючи зазначене запропонувала припинити повноваження попередньо обраних членів Наглядової ради у складі:

- 1 Монаков Сергій Владленович;
- 2 Дмитерчук Богдан Петрович;
- 3 Золотухін Валерій Тихонович;
- 4 Берінгов Сергій Борисович;
- 5 Юденко Олександр Дмитрович.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	7437	2,99
„Проти”	241342	97,01
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Рішення не прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка повідомила, що у зв'язку із неприйняттям рішення по п. 2 порядку денного даних зборів про припинення повноважень членів Наглядової ради пропонується продовжити/переобрати Наглядову раду, яка складається з 5 членів. Пропонується 6 фізичних осіб - кандидатів у члени Наглядової ради, а саме:

1. Монаков Сергій Владленович – представник акціонера КМ Secure Corp;
2. Дмитерчук Богдан Петрович;
3. Золотухін Валерій Тихонович;
4. Берінгов Сергій Борисович;
5. Юденко Олександр Дмитрович – представник акціонера Монакова С.В.;
6. Любченко Вадим Михайлович.

Голосували:

№	КАНДИДАТИ	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Монаков Сергій Владленович	317804
2	Дмитерчук Богдан Петрович	241889
3	Золотухін Валерій Тихонович	241789
4	Берінгов Сергій Борисович	200664
5	Юденко Олександр Дмитрович	241689
6	Любченко Вадим Михайлович	0

Затвердження/продовження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	241946	97,25
„Проти”	0	0
„Утримався”	6833	2,75

Ухвалили:

Прийнято рішення: Обрати/продовжити повноваження Наглядової ради у наступному складі:

- 1 Монаков Сергій Владленович;
- 2 Дмитерчук Богдан Петрович;
- 3 Золотухін Валерій Тихонович;
- 4 Берінгов Сергій Борисович;
- 5 Юденко Олександр Дмитрович.

Затвердити/продовжити умови цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними

З четвертого питання порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік;*

СЛУХАЛИ:

Голову правління Смолича О.С., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	241931	97,2474
„Проти”	15	0,0060
„Утримався”	6833	2,7466

Ухвалили:

Прийнято рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова зборів Півчук Т.В. повідомила, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення. Також наголосила, що від акціонерів та їх представників, які приймали участь у зборах акціонерів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів акціонерів не надходило.

Висловила подяку акціонерам та їх представникам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар».

Загальні збори акціонерів ПАТ «Квазар» оголошено завершеними.

Голова Зборів

/Півчук Т.В. /

Секретар Зборів

/Михайленко О.С./