

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

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, к. №328 „30” червня 2016 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 «29» квітня 2016р. 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 «29» квітня 2016 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 від «30» червня 2016 року.

Голова реєстраційної комісії ПАТ „Квазар” Михайленко О.С. повідомила учасників загальних зборів, що Реєстрація акціонерів Товариства проводилась «30» червня 2016 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 „26” червня 2016 р. (вих. № 117204зв від «29»червня 2016р.) за емітентом ПАТ “Квазар” зареєстровано **2295** (дві тисячі двісті дев’яносто п’ять) рахунків - 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 шістьдесят тисяч шістсот сімдесят три) **штуки, з них 319668 (триста дев’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят вісім) голосуючих акцій**. Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від «30» червня 2016 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 260 464 (двісті шістьдесят тисяч чотириста шістьдесят чотири) шт., з **них 260 398 (двісті шістдесят тисяч триста дев’яносто вісім) голосуючих акцій, що складає 81, 46 % 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 «29» квітня 2016р., вказаний в персональних повідомленнях акціонерів, опублікований у Відомостях НКЦПФР № 90 (2344) від 13.05.2016р., 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 про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
5. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік;
7. 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».

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 29.04.2016р. 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”	260 398	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 змінами внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2016 року у складі Наглядової ради відповідно до ст. 53 зазначеного закону можуть бути лише фізичні особи. Оскільки у складі Наглядової ради ПАТ «Квазар» є юридична особа КМ Секюр корп., є необхідність у переобранні Наглядової ради у повному складі кумулятивним голосуванням. Тому 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 КМ Secure Corp. (Канада).

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	260 398	100
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення: припинити повноваження попередньо обраних членів Наглядової.

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 з урахуванням прийнятого рішення з питання другого порядку денного загальних зборів, необхідно обрати 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	318 264
2	Дмитерчук Богдан Петрович	239 072
3	Золотухін Валерій Тихонович	239 071
4	Берінгов Сергій Борисович	169 067
5	Юденко Олександр Дмитрович	229 055
6	Любченко Вадим Михайлович	107 466

Затвердження 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”	260 398	100
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення: Обрати Наглядову раду 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 про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.*

СЛУХАЛИ:

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

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

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%)
„За”	260 398	100
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення: припинити повноваження попередньо обраних членів Ревізійної комісії

З п'ятого питання порядку денного: *Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Півчук Т.В., яка запропонувала обрати Ревізійну комісію у кількості 3 (три) особи з наступних кандидатів:

1. Осадча Світлана Олександрівна;
2. Омельчук Лариса Володимирівна;
3. Шмакова Марія Юріївна.

Голосували:

№	КАНДИДАТИ	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Осадча Світлана Олександрівна	264 070
2	Омельчук Лариса Володимирівна	249 071
3	Шмакова Марія Юріївна	219 072
4	Мартинюк Олександр Михайлович	48 981

Ухвалили:

Прийнято рішення: Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:

- 1 Осадча Світлана Олександрівна;
- 2 Омельчук Лариса Володимирівна;
- 3 Шмакова Марія Юрївна.

З шостого питання порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік;*

СЛУХАЛИ:

Голову правління Смолича О.С., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 (%)
	260 398	100
„За”	0	0
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок резервного фонду.

З сьомого 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» (далі – Кредитний договір)*

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Яніцького В.К., 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. пропонується прийняти рішення про внесення змін до умов кредитування наступного змісту:

Продовжити строк кредитування не більше ніж на 36 місяців;

Внести зміни в строки та порядок сплати відсотків, графіку погашення кредиту в рамках визначеного строку кредитування за Кредитним договором;

Надати повноваження Голові Правління Товариства вносити/внести 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 договорів про внесення змін у вищезазначених межах. 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.

Пропонується затвердити вищезазначені зміни умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з ПАТ «СБЕРБАНК».

Голосували:

Рішення	Кількість голосів (шт.)	Відсоток від зареєстрованих для участі на зборах та голосуючих акцій (%) (%)
„За”	260 398	100
„Проти”	0	0
„Утримався”	0	0

Ухвалили:

Прийнято рішення: затвердити вищезазначені зміни умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з ПАТ «СБЕРБАНК»:

продовжити строк кредитування не більше ніж на 36 місяців;

внести зміни в частині строків та порядку сплати відсотків, графіку погашення кредиту в рамках визначеного строку кредитування за Кредитним договором.

Надати повноваження Голові Правління Товариства вносити/внести 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 відповідних договорів про внесення змін у вищезазначених межах. З урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання з правом самостійно визначати строки та порядок сплати відсотків, графіку погашення кредиту в рамках визначеного строку кредитування за Кредитним договором, а також інші умови вищевказаних Договорів про внесення змін до Кредитного договору, договорів укладених в якості забезпечення, договорів страхування, інших документів по кредитній операції, що не вказані в цьому Протоколі.

Голова зборів Півчук Т.В. повідомила, що порядок денний позачергових 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./