ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України від 03.04.2024 року № 663

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КВАНТ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 14309866)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 08 квітня 2024 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства «Завод «Квант»  починається об 11:00 04 квітня 2024 року  та завершується о 18 годині 00 хв. 08 квітня 2024 року) | |
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| *(кількість голосів прописом)* | |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 7: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7:  Обрати членами Наглядової ради Товариства:  **1.1. Гречко Дар'ю Володимирівну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  1.2. Рік народження – 1984.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта вища. У 2018 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».  1.6. Місце роботи – АБ «ДАР'Ї ГРЕЧКО», ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН».  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 02.2013 – теперішній час ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН» (юрист, з вересня 2019 – начальник юридичного відділу) з 04.2021 – теперішній час АБ «Дар’ї Гречко» (засновник і керуючий)  1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гречко Д. В., немає.  1.12. Гречко Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  1.13. Письмова заява Гречко Д. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **2.1. Лозінського Іллю Сергійовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  2.2. Рік народження – 1985.  2.3 Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  2.5. Освіта вища. В 2009 закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».  2.6. Місце роботи – Начальник департаменту правового забезпечення в АТ «Енергетична компанія України»;  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 09.02.2018 - 12.02.2020 Міністерство юстиції України, директор Департаменту взаємодії з органами державної влади;  з 03.11.2021 - 04.01.2022 Міністерство внутрішніх справ України, завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами;  з 16.11.2022 - 16.01.2024 ТОВ «Газорозподільні мережі України», начальник департаменту юридичного забезпечення;  з 08.02.2024 - донині АТ «Енергетична компанія України», начальник департаменту правового забезпечення.  2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лозінського І. С., немає.  2.12. Лозінський І.С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  2.13. Письмова заява Лозінського І. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **3.1. Станіславського Андрія Сергійовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  3.2. Рік народження – 1985.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  3.4. Акціями Товариства не володіє.  3.5. Освіта вища. У 2009 закінчив Європейський університет. Спеціальність - економіка підприємництва. Бакалавр.  3.6. Місце роботи – ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з серпня 2017-2023 рр.: ГО «Інститут Податкових Реформ» - керівник відділу комунікацій  (2023 - даний час: служба у Збройних Силах України).3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  3.10. Не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Станіславського А. С., немає.  3.12. Станіславський А. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  3.13. Письмова заява Станіславського А. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **4.1. Мороза Павла Олександровича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  4.2. Рік народження – 1974.  4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  4.4. Акціями Товариства не володіє.  4.5. Освіта вища. У 2019 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація «магістр».  У 1997 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне приватне право», кваліфікація «спеціаліст».  У 1996 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», кваліфікація «бакалавр».4.6. Місце роботи – ТОВ «Брекстон ЛТД».  4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 11.2017 по теперішній час. Заступник директора (з юридичних питань) ТОВ «Брекстон ЛТД» (з перервою з 10.2023 по 03.2024).  з 10.2023 по 10.2023. Директор Юридичного департаменту Фонду державного майна України.4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  4.10. Не є афілійованою особою Товариства.  4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мороза П. О., немає.  4.12. Мороз П. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 73,28 % його статутного капіталу.  4.13. Письмова заява Мороза П. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **5.1. Гринчук Тетяну Сергіївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  5.2. Рік народження – 1997.  5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  5.4. Акціями Товариства не володіє.  5.5. Освіта вища. У 2021 році закінчила університет ім. Адама Міцкевича в Познані за спеціальністю «право», кваліфікація «магістр».5.6. Місце роботи – Фонд державного майна Україна.  5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 27.02.2024 - надалі - головний спеціаліст відділу експертизи договорів т1 установчих документів Управління представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту - Фонд державного майна України:  з 14.09.2023 - 27.02.2024 - помічник адвоката - Адвокатське бюро: LEX PRIME»:  з 01.06.2023 - 18.12.2023 - менеджер - Установа Агенція Регіонального Розвитку Рівненської області:  3 21.08.2023 - 20.02.202- - волонтер - UNDP Ukraine Crisis Response Coordination Support:  з 01.03.2023 - 29.05.2023 - заступник голови - Громадська Організація «Центр Інтеграції»:  з 11.11.2021 - 01.11.2022 - менеджер по роботі з клієнтами з фінансових послуг - Sp. z o. Majorel - PayPal:  301.07.2019 116.02.2022 - стажер – Адвокатське об’єднання: «Cicsielski&Oczachowska»;  5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  5.10. Не є афілійованою особою Товариства.  5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириченка В. М., немає.  5.12. Гринчук Т. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 13 958 068 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 73,2800 % його статутного капіталу.  5.13. Письмова заява Гринчук Т. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **6.1. Маркуся Олексія Вікторовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».  6.2. Рік народження – 1974.  6.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».  6.4. Акціями Товариства не володіє.  6.5. Вища, Київський Національний економічний університет, 1997 рік, аграрний менеджмент;  Міжнародний інститут менеджменту, 2002, зовнішньоекономічна діяльність, Спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю.  6.6. Місце роботи – ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об’єктів нерухомого майна;  6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 12.03.2019 року і по теперішній час, ПП «КРАТЕР» (код за ЄДРПОУ 37921546), Начальник відділу управління та експлуатації об’єктів нерухомого майна;  6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  6.10. Не є афілійованою особою Товариства.  6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маркуся О. В., немає.  6.12. Маркусь О. В. є представником акціонера Товариства – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».  6.13. Письмова заява Маркусь О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Компанію Гордонз Імпекс ЛТД – власника 1902800 шт. простих іменних акцій АТ «ЗАВОД «КВАНТ», частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ».  **7.1. Архангельського Костянтина Вадимовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.  7.2. Рік народження – 1964.  7.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».  7.4. Є власником 1000 шт. акцій Товариства.  7.5. Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1985 рік, ф-т кібернетики, прикладна математика, математик, кн.мат.наук, 1989 рік.  7.6. Місце роботи – ТОВ КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИНЕРГІЯ, старший майстер контрольний;  7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  01.04.2020 ТОВ МТБ-АВЕРС, директор;  02.04.2020-31.08.2021 ДП УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА, помічник директора;  01.09.2021-31.12.2023 ДП ДК Укрспецекспорт Держ.підпр. Укроборонсервіс.  7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  7.10. Не є афілійованою особою Товариства.  7.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Архангельського К. В., немає.  7.12. Архангельський К. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).  7.13. Письмова заява Архангельського К. В. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **8.1. Хасіна Ігоря Борисовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.  8.2. Рік народження – 1975.  8.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».  8.4. Акціями Товариства не володіє.  8.5. Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998 рік, правознавство, магістр права.  8.6. Місце роботи – Фізична особа-підприємець; Адвокатське об’єднання «Хасін та Дроздовський» (код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.  8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  Фізична особа-підприємець; Адвокатське об’єднання «Хасін та Дроздовський»(код в ЄДРПОУ 38202044), керуючий партнер.  8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  8.10. Не є афілійованою особою Товариства.  8.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Хасіна І. Б., немає.  8.12. Хасін І. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).  8.13. Письмова заява Хасіна І. Б. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **9.1. Фролькіса Сергія Едуардовича** – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.  9.2. Рік народження – 1955.  9.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанія Гордонз Імпекс ЛТД – власник 1902800 простих іменних акцій, що становить 9,9895% від загальної кількості акцій АТ «Завод «Квант».  9.4. Акціями Товариства не володіє.  9.5. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство, 1983р.  9.6. Місце роботи – Самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність.  9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  Протягом останніх п’яти років кандидат здійснює незалежну професійну адвокатську діяльність;  9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  9.10. Не є афілійованою особою Товариства.  9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фролькіса С. Е., немає.  9.12. Фролькіс С. Е. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства).  9.13. Письмова заява Фролькіса С. Е. про згоду на обрання незалежним директором Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Гречко Дар’я Володимирівна** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Лозінський Ілля Сергійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Станіславський Андрій Сергійович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мороз Павло Олександрович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Гринчук Тетяна Сергіївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Маркусь Олексій Вікторович** – представник акціонера Товариства, Компанії Гордонз Імпекс ЛТД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Архангельський Костянтин Вадимович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Хасін Ігор Борисович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Фролькіс Сергій Едуардович** – незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |