



Фонду державного майна України
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133

Компанія «Гордонз Імпекс ЛТД» 08 березня 2024 року отримала від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах Компанії, електронного листа з текстовим файлом, в якому вказано, що рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Завод «Квант» та дистанційне їх проведення (далі – *позачергові загальні збори*) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дистанційне проведення 08 квітня 2024 року позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» (далі – Товариство) заплановане Фондом з таким проєктом порядку денного:

1. *Внесення змін до Статуту Товариства.*
2. *Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.*
3. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.*
4. *Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
5. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
6. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
7. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»*

При цьому відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим

акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

Ураховуючи викладене вище, Компанія Гордонз Імпекс ЛТД як акціонер, який є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, бажає долучитися до проведення вказаних зборів і внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів АТ «Завод «Квант», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Компанія Гордонз Імпекс ЛТД (далі – Компанія (ідентифікаційний код 1646, адреса для листування: м. Київ, вул. Михайлівська, 17, оф. 7), є акціонером Акціонерного товариства «Завод «КВАНТ» (ідентифікаційний код 14309866) (далі – АТ «Завод «КВАНТ»); частка Компанії складає 9,9895% статутного капіталу АТ «Завод «КВАНТ», що становить 1902800 простих іменних акцій.

Зміст пропозиції до питань порядку денного – **доповнити порядок денний загальних зборів ВАТ «Завод «КВАНТ» такими питаннями¹:**

«9. Звіт генерального директора Кайдана О. О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-07.04.24.

10. Оцінка діяльності Кайдана О. О. на посаді генерального директора та доцільності його подальшого перебування на цій посаді.»

Відповідні проєкти рішень з питань, запропонованих до проєкту порядку денного АТ «Завод «КВАНТ»:

¹ Зміни до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом **включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань**. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають **обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного.**

ПИТАННЯ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ВІДПОВІДНІ ПРОЄКТИ РІШЕНЬ
9. Звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-07.04.24.	Прийняти звіт генерального директора Кайдана О.О. щодо результатів діяльності за період 13.12.23-7.04.24 та заперечення й зауваження акціонерів щодо звіту генерального директора Кайдана О.О.
10. Оцінка діяльності Кайдана О. О. на посаді генерального директора та доцільності його подальшого перебування на цій посаді.	Визнати діяльність Кайдана О. О. на посаді генерального директора Товариства незадовільною. Рекомендувати обраній наглядовій раді Товариства здійснити пошук та призначення іншого генерального директора, який забезпечить ефективну підготовку Товариства до приватизації державного пакету акцій.

Ураховуючи ч.ч. 6, 8 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», **просимо вважати наведені вище питання включеними до проєкту порядку денного, а також внести відповідні зміни до опублікованого раніше проєкту порядку денного загальних зборів і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомити всіх акціонерів про такі зміни та направити/вручити порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі цієї пропозиції акціонера.**

З повагою,

Представник акціонера за довіреністю

Л. Мудрик