

ПРОТОКОЛ № 1/ГОСА
Годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «КВАНТ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КВАНТ»

Место нахождения Общества: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26

Место проведения собрания: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26

Дата проведения годового заседания общего собрания: 20 июня 2025 года.

Дата составления протокола: «24» июня 2025 года.

Способ принятия решения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 час. 00 мин.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 16 час. 30 мин.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров собрания: 17 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 17 час. 05 мин

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 июня 2025.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 (конец операционного дня).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 034 766 (один миллион тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) голосов.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности **962 624** голосов, что составляет **93,0282%** от общего числа голосов.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924) в лице Директора Пензенского филиала Макурина Дмитрия Витальевича.

Председательствующий на собрании: Калашников Дмитрий Олегович.

Секретарь собрания: Калашников Олег Дмитриевич.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председательствующего Калашникова Д.О., который пояснил, что необходимо избрать новый состав Совета директоров Общества, поскольку в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров избирается на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	3 104 298
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 104 298
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали	2 887 872

лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,0282%

Кворум по данному вопросу имеется.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень для голосования №1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Калашников Дмитрий Олегович	2 887 872	0	0
Акимов Максим Владимирович	2 887 872	0	0
Фомин Игорь Олегович	2 887 872	0	0

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Калашников Дмитрий Олегович,
- Акимов Максим Владимирович,
- Фомин Игорь Олегович.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.

ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председательствующего Калашникова Д.О., который пояснил, что по итогам 2024 года прибыль не получена, получены убытки. Убытки распределению между акционерами не подлежат. В связи с указанным предложено прибыль не распределять (с связи с ее отсутствием). В связи с указанным предложено по результатам 2024 года прибыль не распределять (с связи с ее отсутствием). Убытки, понесенные Обществом, не подлежат распределению среди акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	1 034 766
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 034 766
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	962 624
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,0282%

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень для голосования №1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
962 624 (100%)	0	0

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

По результатам 2024 года прибыль не распределять (с связи с ее отсутствием). Убытки, понесенные Обществом, не подлежат распределению среди акционеров.

3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председательствующего Калашникова Д.О., который пояснил, что по итогам 2024 года прибыль не получена, получены убытки. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года выплату дивидендов не производить.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	1 034 766
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 034 766
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	962 624
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,0282%

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень для голосования №1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
962 624 (100%)	0	0

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

По итогам 2024 года дивиденды не выплачивать.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председательствующего Калашникова Д.О., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с необходимостью приведения Устава Общества в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с изменением способа доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (публикация на сайте Общества в сети Интернет на сайте <http://kvant.app> в разделе «Акционерам»)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	1 034 766
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 034 766
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	962 624

участие в заседании общего собрания акционеров	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,0282%

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень для голосования №1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
962 624 (100%)	0	0

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.



Председательствующий на собрании _____ Д.О. Калашников

Секретарь собрания _____ О.Д. Калашников