

**ПРОТОКОЛ №1/2024**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КВАНТ»**  
ОГРН: 1235800006090, ИНН: 5836901374, КПП: 583601001

Дата проведения заседания:	«23» августа 2024 года
Место проведения заседания:	440000, Пензенская обл., г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Кураева, д. 26
Форма проведения заседания:	очная: совместное присутствие членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений
Время открытия заседания:	12 часов 00 минут
Время закрытия заседания:	13 часов 30 минут
Дата и место составления протокола:	23.08.2024 года, 440000, Пензенская обл., г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Кураева, д. 26.

Количество членов Совета директоров:	3 (Три)
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:	
1	Фомин Игорь Олегович
2	Калашников Дмитрий Олегович
3	Акимов Максим Владимирович

Председатель заседания Совета директоров:	Калашников Дмитрий Олегович
Секретарь заседания Совета директоров:	Акимов Максим Владимирович

Кворум для проведения заседания совета директоров АО «КВАНТ (далее — Общество) имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь Совета директоров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ п/п	Наименование вопроса для обсуждения и принятия решения:
1.	Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета директоров.
2.	Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

3.	О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества.
4.	Об удостоверении протокола заседания Совета директоров.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Об избрании Калашникова Дмитрия Олеговича Председателем заседания Совета директоров, об избрании Акимов Максима Владимировича Секретарем заседания Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Фомин Игорь Олегович	ЗА	Нет	Нет
2.	Калашников Дмитрий Олегович	ЗА	Нет	Нет
3.	Акимов Максим Владимирович	ЗА	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать в качестве Председателя заседания Совета директоров Калашникова Дмитрия Олеговича, в качестве Секретаря заседания Совета директоров Акимов Максима Владимировича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

На основании заявления Генерального директора АО «КВАНТ» Калашникова Олега Дмитриевича, который предложил увеличить размер Уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций обыкновенных в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей 10 копеек) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Фомин Игорь Олегович	ЗА	Нет	Нет
2.	Калашников Дмитрий Олегович	ЗА	Нет	Нет
3.	Акимов Максим Владимирович	ЗА	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Увеличить размер Уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций обыкновенных в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей 10 копеек) рублей.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

На основании заявления Генерального директора АО «КВАНТ» Калашникова Олега Дмитриевича, который предложил внести изменения в Устав Общества в связи с увеличением размера Уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций обыкновенных в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей 10 копеек) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Фомин Игорь Олегович	ЗА	Нет	Нет
2.	Калашников Дмитрий Олегович	ЗА	Нет	Нет
3.	Акимов Максим Владимирович	ЗА	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Внести изменения в Устав Общества в связи с решением увеличения уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций обыкновенных в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей 10 копеек) рублей.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Об удостоверении протокола заседания Совета директоров подписями Председателя заседания Совета директоров и Секретаря заседания Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Фомин Игорь Олегович	ЗА	Нет	Нет
2.	Калашников Дмитрий Олегович	ЗА	Нет	Нет

3.	Акимов Максим Владимирович	ЗА	Нет	Нет
Итоги голосования:		100 %	Нет	Нет

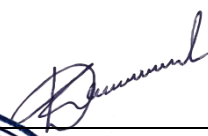
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Удостоверить протокол заседания Совета директоров подписью Председателя заседания Совета директоров АО «КВАНТ» Калашникова Д.О., подписью Секретаря заседания Совета директоров Акимова М.В.

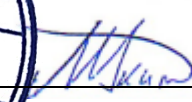
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания  
Совета директоров АО «КВАНТ»  
Олегович



\_\_\_\_\_ Калашников Дмитрий

Секретарь заседания  
Совета директоров АО «КВАНТ»  
Владимирович

\_\_\_\_\_ Акимов Максим