

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «КВАНТ»

г.Пенза

«29» мая 2026 г.

Членами Совета директоров являются:

- 1. Калашников Дмитрий Олегович,**
- 2. Акимов Максим Владимирович,**
- 3. Фомин Игорь Олегович.**

Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

- 1. Калашников Дмитрий Олегович,**
- 2. Акимов Максим Владимирович,**
- 3. Фомин Игорь Олегович.**

Председательствующий на заседании Совета директоров: **Акимов Максим Владимирович**

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

Время проведения собрания: **13:30**

На заседании Совета директоров присутствуют: **3 из 3 членов Совета Директоров**

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КВАНТ» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О признании несостоявшимся назначенного на 29 мая в 13:00 годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Акимова Максима Владимировича, который пояснил о необходимости признать назначенное на 29 мая 2026 года в 13:00 годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года несостоявшимся в связи с возникновением технических причин, препятствующих проведению собрания и обеспечению реализации прав акционеров на участие в собрании и голосование.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Признать назначенное на 29 мая 2026 года в 13:00 годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года несостоявшимся в связи с возникновением технических причин, препятствующих проведению собрания и обеспечению реализации прав акционеров на участие в собрании и голосование.

2. Определить и назначить новую дату проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Акимова Максима Владимировича, который пояснил о необходимости определить и назначить новую дату для проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить и назначить новую дату для проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

**Председатель
Совета директоров**



/Акимов М.В.