

СООБЩЕНИЕ **о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый Акционер!

Акционерное общества «КВАНТ» (далее – Общество), расположенное по адресу: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26, извещает Вас о проведении **23 июня 2026 года в 08:30 (время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров)**, годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) АО «КВАНТ».

На основании пункта 1 статьи 49.1. Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также на основании Устава Общества и по решению Совета директоров Общества **Собрание состоится в форме дистанционного голосования с помощью электронных либо иных технических средств без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте** путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте <https://online.rostatus.ru> .

Время проведения заседания: 08 час. 30 мин. – время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 09 час. 00 мин. – время открытия собрания.

Дата окончания приема голосов – 21 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2026 года (конец операционного дня).

Адрес для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно телекоммуникационной сети Интернет <https://online.rostatus.ru/> (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера»).

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены в Регламенте доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Квант» (приложение к настоящему Сообщению)

Повестка дня собрания:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2025 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией:

- *годовой отчет за 2025 год.*

- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.*

- *проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.*

- *сведения о кандидатах в совет директоров Общества, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров.*

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 02 июня 2026 года на официальном сайте АО «КВАНТ»: <http://kvant.app>.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Приложение: Регламент доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Квант» по итогам 2025 года и технические требования для участия в Заседании.

С Уважением,
Совет директоров АО «КВАНТ»

