

**ПРОТОКОЛ №2/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:** без определения места проведения заседания  
**Дата проведения годового заседания общего собрания:** 23 июня 2026 года.  
**Дата составления протокола:** «25» июня 2026 года.  
**Способ принятия решения:** Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием  
**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 08 час. 30 мин.  
**Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 09 час. 08 мин.  
**Время открытия годового заседания общего собрания акционеров:** 09 час. 00 мин.  
**Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров собрания:** 09 час. 18 мин.  
**Время начала подсчета голосов:** 09 час. 15 мин  
**Дата окончания приема заполненных бюллетеней:** 21 июня 2026 года  
**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:** 31 мая 2026 (конец операционного дня).  
**Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:** 1 040 000 (Один миллион сорок тысяч) голосов

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности **950 843 голосов**, что составляет **91.4272%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924) в лице Уполномоченного лица Чернявской Анастасии Сергеевны, по доверенности № 179-24 от 15.10.2024 г.

**Председательствующий на собрании:** Акимов Максим Владимирович  
**Секретарь собрания:** Фомин Игорь Олегович

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

**1. Избрание Совета директоров Общества.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Председательствующего Акимова М.В., 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	3 120 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 120 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали	2 852 529

лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	
Кворум (%)	91.4272
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

Выбор членов Совета директоров Общества осуществлялся кумулятивным голосованием.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Калашников Дмитрий Олегович	953 417
2.	Акимов Максим Владимирович	948 911
3.	Фомин Игорь Олегович	949 208

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	75
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	918
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

**РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

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

**2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Председательствующего Акимова М.В., который предложил утвердить показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2025 год следующим образом:

- Чистая прибыль Общества за 2025 год – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей

Чистую прибыль распределить на следующие цели:

- резервный фонд Общества - 0 руб.
- инвестиции и развитие Общества – 0 руб.
- нераспределенная прибыль – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей
- выплата дивидендов акционерам – 0 руб.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	1 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	950 843
Кворум (%)	91.4272

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
«ЗА»	948 815	99.7867
«ПРОТИВ»	331	0.0348
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 697	0.1785

Не голосовали:	0
----------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

**РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

*Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2025 год:*

*- Чистая прибыль Общества за 2025 год – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей*

*Чистую прибыль распределить на следующие цели:*

*- резервный фонд Общества - 0 руб.*

*- инвестиции и развитие Общества – 0 руб.*

*- нераспределенная прибыль – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей*

*- выплата дивидендов акционерам – 0 руб.»*

**3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2025 года.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Председательствующего Акимова М.В., который пояснил о необходимости не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	1 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	950 843
Кворум (%)	91.4272

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
---------------------	---------------	--

«ЗА»	948 997	99.8059
«ПРОТИВ»	351	0.0369
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 495	0.1572

Не голосовали:	0
----------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

**РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

*По итогам 2025 года дивиденды не выплачивать.*

Председательствующий на собрании

 /Акимов М.В.

Секретарь собрания

 /Фомин И.О.



М.П.