

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «КВАНТ»

г.Пенза

«06» 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: **Калашников Дмитрий Олегович**

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

Время проведения собрания: **11:00**

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 созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2025 года.**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Калашникова Дмитрия Олеговича, который пояснил о необходимости в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

Предложено определить:

- a) Способ принятия решения: заседание с дистанционным голосованием с помощью электронных либо иных технических средств.
- b) Дату проведения заседания: 29 мая 2026 г.
- c) Место проведения заседания: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26.
- d) Время проведения заседания: 13 час. 00 мин. – время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 13 час. 30 мин. – время открытия собрания.
- e) Дату окончания приема голосов – 29 мая 2026 г.
- f) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29 мая 2026 (конец операционного дня).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года, определив при этом:

- g) Способ принятия решения: заседание с дистанционным голосованием с помощью электронных либо иных технических средств.
- h) Дату проведения заседания: 29 мая 2026 г.
- i) Место проведения заседания: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, стр. 26.
- j) Время проведения заседания: 13 час. 00 мин. – время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 13 час. 30 мин. – время открытия собрания.
- k) Дату окончания приема голосов – 29 мая 2026 г.
- l) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29 мая 2026 (конец операционного дня).

2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Калашникова Д.О. который сообщил о необходимости утверждения повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Предложены следующие вопросы:

- a) Избрание Совета директоров Общества.
- b) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- c) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
- d) Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года.
- e) Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2025 года.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- f) Избрание Совета директоров Общества.
- g) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- h) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
- i) Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года.
- j) Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2025 года.

3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Калашникова Д.О., который пояснил, что в соответствии с п. 9.13 Устава Общества сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания осуществляется путем направления электронного сообщения по адресам электронной почты, указанной ими в реестр акционеров.

Вопрос выставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

В целях соблюдения прав акционеров на участие в годовом заседании общего собрания акционеров направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения по адресам электронной почты, указанной ими в реестр акционеров.

**Председатель
Совета директоров**


_____/Акимов М.В.