

Отчет об итогах голосования
Открытое акционерное общество «Аргон»
412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.

г. Саратов

28 июня 2024 г.

Общее собрание акционеров АО «Аргон» состоялось **27 июня 2024 г.** по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 03 июня 2024г.

Повестка дня:

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), за 2023 год.
3.Избрание членов совета директоров Общества
7.Назначение аудитора Общества
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение изменений в Устав Общества

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня – «Избрание счетной комиссии»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 25859

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 13909 или 53,7878 %. Кворум по данному вопросу имелся.

«ЗА» - 13909 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили: Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), за 2023 год»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 25859

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 13909 или 53,7878 %. Кворум по данному вопросу имелся.

«ЗА» - 13909 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2023 год по результатам 2023 финансового года. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать

По третьему вопросу повестки дня – «Избрание членов совета директоров Общества»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 129295

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 69545 или 53,7878 %. Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	2	3	4	5	6	7
Семенов Вадим Анатольевич	13909	20	0	0	0	0
Семенов Дмитрий Вадимович	13909	20	0	0	0	0
Курочкин Игорь Анатольевич	13909	20	0	0	0	0
Громова Татьяна Вячеславовна	13909	20	0	0	0	0
Семенова Юлия Александровна	13909	20	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА в составе 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Семенов Вадим Анатольевич
2	Семенов Дмитрий Вадимович
3	Курочкин Игорь Анатольевич
4	Громова Татьяна Вячеславовна
5	Семенова Юлия Александровна

По четвертому вопросу повестки дня – «Назначение аудитора Общества»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 25859

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 13909 или 53,79 %. Кворум по данному вопросу имелся.

«ЗА» - 13909 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили: Назначить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторская фирма «Парето Консалтинг»

По пятому вопросу повестки дня – «Избрание ревизионной комиссии Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3(трех) человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Игонина Ольга Ивановна
2	Чернышен Андрей Юрьевич
3	Швецова Елена Владимировна

Количество голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, без учета голосов лиц, избранных в органы управления Общества: 12937.

Количество голосов, принадлежащих акционерам и их представителям, принявшим участие в голосовании, без учета голосов, принадлежащих лицам, избранным в органы управления Общества: 987

Кворум для принятия решения по выборам членов счетной комиссии отсутствует, он составил 7,6293%

Решение по вопросу №5 не принято по причине отсутствия кворума для принятия решения по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня – «Утверждение изменений в Устав Общества»

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 25859

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 13909 или 53,7878 %. Кворум по данному вопросу имелся.

«ЗА» - 13909 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней 0

Несданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили: Утвердить изменения в Устав Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новохоловская д. 23 стр. 1, пом.1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 .

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович на основании доверенности от 26.12.2023г. №324-23.

Председатель собрания  /Семенов В.А./

Секретарь собрания  /Семенов Д.В./

Генеральный директор ОАО «Аргон»

 В.А.Семенов

