

**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРГОН»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Аргон»
Место нахождения общества:	412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):	412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.
Адрес, по которому могли направляться бюллетени для голосования	412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров:	«27» июня 2024 г.
Время начала регистрации участников собрания	10 час 30 мин.
Время открытия общего собрания	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании	11 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «03» июня 2024г.	
Председатель общего собрания:	Семенов Вадим Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Семенов Дмитрий Вадимович
Дата составления протокола общего собрания:	«01» июля 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ вопроса	Содержание вопроса
1	Избрание счетной комиссии.
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределения прибыли по итогам 2023 года.
3	Избрание членов Совета директоров Общества.
4	Назначение аудитора Общества.
5	Избрание Ревизионной комиссии общества.
6	Утверждение изменений в Устав Общества.

КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
				кол-во	% к столбцу 4	

		общего собрания	собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П			
1	2	3	4	5	6	7
1	Избрание счетной комиссии.	25859	25859	13909	53,7878	Кворум есть
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределения прибыли по итогам 2023 года	25859	25859	13909	53,7878	Кворум есть
3	Избрание совета директоров Общества.	25859	25859	13909	53,7878	Кворум есть
		129295 (число кумулятивных голосов)	129295 (число кумулятивных голосов)	69545 (число кумулятивных голосов)		
4	Назначение аудитора Общества.	25859	25859	13909	53,7878	Кворум есть
5	Избрание ревизионной комиссии Общества.	25859	12937	987	7,6293	Кворум отсутствует
6	Утверждение изменений в Устав Общества.	25859	25859	13909	53,7878	Кворум есть

Кворум для проведения общего собрания есть. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса №5.

1. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрание счетной комиссии.	Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу,	Количество поданных голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

поставленному на голосование	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	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	2	3	4	5	6	7
Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».	13909	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

2. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределения прибыли по итогам 2023 года.	Утвердить годовой отчет, прибыль по итогам 2023 года не распределять, дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.
	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.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

3. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в совет директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Семенов Вадим Анатольевич
2	Семенов Дмитрий Вадимович
3	Курочкин Игорь Анатольевич

4	Громова Татьяна Вячеславовна
5	Семенова Юлия Александровна

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

4. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначение аудитора Общества.	Назначить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторская фирма "Парето Консалтинг".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	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	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	2	3	4	5	6	7
Назначить аудитором	13909	100	0	0	0	0

Общества на 2024 год ООО
Аудиторская фирма "Парето
Консалтинг".

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторская фирма "Парето Консалтинг".

5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в члены ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Иголина 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.

6. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утверждение изменений в Устав Общества.	Утвердить изменения в Устав Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	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	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	2	3	4	5	6	7
Утвердить изменения в Устав Общества	13909	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить изменения в Устав Общества

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания:  /В.А. Семенов /

Секретарь собрания:  / Д.В. Семенов/

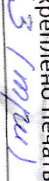
Независимый регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС», выполнявший функции счетной комиссии, подтверждает действительность принятия общим годовым собранием акционеров общества решений по вопросам повестки дня и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии. Уполномоченный представитель независимого регистратора АО «Регистраторское общество «СТАТУС» директор Саратовского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности № 324-23 от 26.12.2023г.

Директор Саратовского филиала
АО «Регистраторское общество «СТАТУС»



/Д.А.Дубовицкий/



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью  листа(ов)