

Протокол № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Аргон»

Место нахождения Общества: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Куйбышева, д.38.

Адрес, по которому проводилось внеочередное общее собрание: 412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Куйбышева, д.38.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: **18 января 2024 г.**

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут.

Время окончания подсчета голосов: 10 часов 50 минут.

Время объявления итогов голосования: 10 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Аргон» (далее по тексту – Общество) составляет на 25 декабря 2023 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 859 шт.

Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества акционеры, владеющие в совокупности 14 915 голосующими акциями, что составляет 57,6782% от общего числа голосующих акций общества. Один заполненный бюллетень от акционера, владеющего 1 006 голосами, поступил в адрес Общества за два дня до даты проведения собрания. Двое акционеров зарегистрировались для участия в собрании лично. На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - саратовский филиал АО «СТАТУС». Место нахождения Регистратора г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.
2. О внесении в Устав Общества изменений.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня собрания - слушали председателя собрания Семенова Д.В. который пояснил, что вопрос внесен в повестку дня собрания по инициативе Совета директоров Общества, протокол заседания Совета директоров б/н от 14.12.2023 г. и попросил участников собрания проголосовать за формулировку Решения по данному вопросу, предложенную Советом директоров.
Количество голосующих акций по данному вопросу принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 25 859. Количество

голосующий акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 14 915, что составляет 57,6782 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка Решения, поставленного на голосование:

Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая в количестве 9 974 141 шт. Способ размещения- закрытая подписка. Цена размещения обыкновенных акций - 0,5 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение акций: Семенов Вадим Анатольевич (ИНН 645306574780). Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 14 915 (100%)
«ПРОТИВ»	- 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 (0%)

Принятое решение:

Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая в количестве 9 974 141 шт. Способ размещения- закрытая подписка. Цена размещения обыкновенных акций- 0,5 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение акций: Семенов Вадим Анатольевич (ИНН 645306574780). Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

2. **По второму вопросу повестки дня собрания** - слушали Семенова Вадима Анатольевича, который прокомментировал изменения в п. 4.1. Устава Общества и суть дополнительного пункта, п. 9.17, который предлагается внести в действующий Устав Общества.

Количество голосующих акций по данному вопросу принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 25 859. Количество голосующий акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 14 915, что составляет 57,6782 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Формулировка Решения, поставленного на голосование:

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить п.4.1. Устава Общества в следующей редакции:

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и разделен на 9 993 577 (девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая и 6 423 (шесть тысяч четыреста двадцать три) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Общество вправе дополнительно выпустить 19 025 859 (девятнадцать миллионов двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляет такие же права, указанные в настоящем Уставе Общества для соответствующей категории акций.

Добавить в Устав Общества п.9.17:

9.17. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию(заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами».

Итоги голосования:

«ЗА»	- 14 915 (100%)
«ПРОТИВ»	- 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 (0%)

Принятое решение:

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить п.4.1. Устава Общества в следующей редакции:

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и разделен на 9 993 577 (девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая и 6 423 (шесть тысяч четыреста двадцать три) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Общество вправе дополнительно выпустить 19 025 859 (девятнадцать миллионов двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляет такие же права, указанные в настоящем Уставе Общества для соответствующей категории акций.

Добавить в Устав Общества п.9.17:

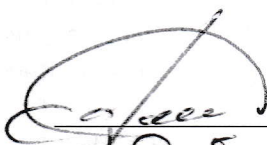
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,

бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию(заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами».

Председательствующий объявил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, объявил перерыв для подсчета голосов, после чего предоставил слово Дубовицкому Д.А. - представителю счетной комиссии, для объявления итогов голосования. После объявления итогов голосования председательствующий поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым. Жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

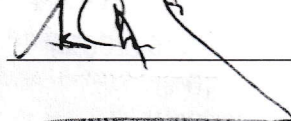
Дата составления протокола: 23 января 2024 г.

Председатель собрания акционеров



Д.В. Семенов

Секретарь собрания



В.А. Семенов



Протуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
д. (19/24)
листа(ов)