

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Аргон"
Место нахождения Общества:	412033, Саратовская обл., г. Ртицево, ул. Куйбышева, д.38
Адрес Общества	ул. Куйбышева, д.38, г. Ртицево, Саратовская обл., 412033
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.12.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	18.01.2024
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Саратовская обл., г.Ртицево, ул.Куйбышева, д.38, помещение генерального директора
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	10:30
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Собрания:	10:55
Дата составления протокола:	18.01.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Д.А., по доверенности № 324-23 от 26.12.2023 г.

На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 14 915 голосов, что составляет 57.6782% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения обыкновенных акций.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	25 859
--	--------

повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	14 915
Кворум (%)	57.6782
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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 осуществить размещение акций: Семенов Вадим Анатольевич (ИНН: 645306574780). Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации, а так же путем зачета денежных требований к Обществу.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 915	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О внесении в Устав Общества изменений.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	14 915
Кворум (%)	57.6782
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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 так же 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.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 915	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 324-23 от 26.12.2023)



Дубовицкий Д.А.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
317рц

