

Протокол № 2  
внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Аргон»

Наименование Общества: 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).

**Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Куйбышева, д.38.**

Дата проведения собрания: 13 августа 2024 г.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Аргон» (далее по тексту – Общество) составляет на 22 июля 2024 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 000 000 шт.

Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества акционеры, владеющие в совокупности 9 988 050 голосующими акциями, что составляет 99,8805% от общего числа голосующих акций общества. 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. Внесение в Устав Общества изменений (в форме новой редакции Устава Общества), исключающих указание на то, что Общество является публичным и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**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 10.07.2024 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 – 10 000 000. Количество голосующий акций общества, принявших участие при принятии решения по данному вопросу 9988050, что составляет 99,8805 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка Решения, поставленного на голосование: Внести в Устав Общества изменений(в форме новой редакции Устава Общества), исключающих указание на то, что Общество является публичным и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| «ЗА»          | - 9 988 050 (100%) |
| «ПРОТИВ»      | - 0 (0%)           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 0 (0%)           |

Принятое решение: Внести в Устав Общества изменений(в форме новой редакции Устава Общества), исключающих указание на то, что Общество является публичным и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председательствующий объявил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, объявил перерыв для подсчета голосов, после чего предоставил слово Бейлиной О.Л.- представителю счетной комиссии, для объявления итогов голосования. После объявления итогов голосования председательствующий поблагодарил акционеров за участие в собрании и объяви собрание закрытым. Жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Дата составления протокола: 13 августа 2024 г.

Председатель собрания акционеров

Д.В. Семенов

Секретарь собрания

В.А. Семенов

