

**Акционерам  
Акционерного общества  
«Программный Регион»**

**Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Программный Регион»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион» от 27 апреля 2020 года (Протокол № 24) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества «Программный Регион» о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Программный Регион».

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Программный Регион»

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Программный Регион»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

**Инициатор проведения Собрания:** Совет директоров АО «Программный Регион» (решение Совета директоров АО «Программный Регион» от 27 апреля 2020 года, оформленное Протоколом № 24 от 27 апреля 2020 года)

**Дата проведения Собрания:** «16» июня 2020 года.

**Место проведения Собрания:** 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43 (офис Регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»).

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании:** 10 часов 00 минут «16» июня 2020 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Москвы) по месту проведения Собрания.

**Время начала проведения Собрания:** 10 часов 15 минут «16» июня 2020 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** «23» мая 2020 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:** правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций; правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют также владельцы всех привилегированных акций АО «Программный Регион».

**Повестка дня Собрания:**

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»;
2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2019 года;
3. Об избрании Совета директоров АО «Программный Регион»;
4. Об утверждении аудитора АО «Программный Регион»;
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров АО «Программный Регион» от 27 апреля 2020 года) можно ознакомиться по адресу: 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65 офис - помещение Н261.

Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

**Совет директоров  
Акционерного общества  
«Программный Регион»**