

ПРОТОКОЛ № 13
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Программный Регион»** (далее – АО «Программный Регион» или Общество).

Место нахождения: **Рязанская область, город Рязань.**

Адрес: **Российская Федерация, 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261.**

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **04 мая 2024 года.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: **390010, Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (офис АО «Программный Регион»).**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Новый регистратор».**

Место нахождения регистратора: **Россия, г. Москва.**

Адрес регистратора: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.**

Место нахождения Рязанского филиала регистратора: **Россия, 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43, помещ. Н10.**

Уполномоченные лица регистратора: **Пронина Алла Александровна.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **28 мая 2024 года.**

Дата составления протокола Общего собрания: **28 мая 2024 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».
2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Программный Регион».
4. О принятии решения о проведении Обществом с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889 инициативного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Программный Регион»:

Акционерное общество «Новый регистратор»

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Пронина Алла Александровна.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Программный Регион» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **«Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	9 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»: Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Нагорнова Антона Александровича.
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Успенского Дениса Ивановича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 700	9 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»: Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Нагорнова Антона Александровича.
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Успенского Дениса Ивановича.

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2023 года.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	9 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль за 2023 год направить на погашение убытков 2022 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Программный Регион» не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 700	9 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования принято решение:

Прибыль за 2023 год направить на погашение убытков 2022 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Программный Регион» не начислять и не выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров АО «Программный Регион».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	48 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	48 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	48 500
Наличие кворума:	есть (100%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Программный Регион в следующем составе:

1. Еременко Александр Владимирович
2. Самойлов Евгений Игоревич
3. Нагорнов Антон Александрович
4. Назаров Олег Алексеевич
5. Успенский Денис Иванович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		48 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Еременко Александр Владимирович	9 700
2.	Самойлов Евгений Игоревич	9 700
3.	Нагорнов Антон Александрович	9 700
4.	Назаров Олег Алексеевич	9 700
5.	Успенский Денис Иванович	9 700
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Программный Регион в следующем составе:

1. Еременко Александр Владимирович
2. Самойлов Евгений Игоревич
3. Нагорнов Антон Александрович
4. Назаров Олег Алексеевич
5. Успенский Денис Иванович

4. **О принятии решения о проведении Обществом с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889 инициативного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	9 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Провести инициативный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 700	9 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования принято решение:

Провести инициативный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. «О назначении аудиторской организации Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	9 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 700
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 700	9 700	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»:

1. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»: Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Нагорнова Антона Александровича. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Успенского Дениса Ивановича.
2. Прибыль за 2023 год направить на погашение убытков 2022 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Программный Регион» не начислять и не выплачивать
3. Избрать Совет директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:
 - 1) Еременко Александр Владимирович
 - 2) Самойлов Евгений Игоревич
 - 3) Нагорнов Антон Александрович
 - 4) Назаров Олег Алексеевич
 - 5) Успенский Денис Иванович
4. Провести инициативный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания _____ А.А. Нагорнов

Секретарь собрания _____ Д.И. Успенский



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
мастичной печатью 4 (четыре) листа.

Председатель собрания _____ А.А. Нагорнов

Секретарь собрания _____ Д.И. Успенский

