

ПРОТОКОЛ № 7
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: **Российская Федерация, 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261.**

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **23 мая 2020 года.**

Дата проведения Общего собрания: **16 июня 2020 года.**

Место проведения Общего собрания: **Россия, 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43 (офис АО «Новый регистратор»).**

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.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия Общего собрания: **10 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 50 мин.**

Время закрытия Общего собрания: **10 час. 55 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **16 июня 2020 года.**

Дата составления протокола Общего собрания: **16 июня 2020 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 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.**

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).

В 10:15 местного времени заслушали представителя регистратора Общества, выполнявшего на собрании функции счетной комиссии - директора Рязанского филиала Акционерного общества «Новый регистратор» Пронину Аллу Александровну о наличии кворума для открытия Общего собрания акционеров.

- 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:

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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2019 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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

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):	63 900
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):	63 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	63 900
Наличие кворума:	есть (100 %)

4. Об утверждении аудитора 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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

После оглашения информации о наличии кворума Кухаренко Артем Валерьевич проинформировал присутствующих акционеров о порядке работы годового Общего собрания акционеров, отметив, что на данном собрании могут решаться только вопросы, включенные в повестку дня. По всем вопросам повестки дня голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть обязательно подписаны акционером.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил определить порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».

Результаты голосования по вопросу 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:	12 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
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 – Кухаренко Артема Валерьевича.

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 780	12 780	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 – Кухаренко Артема Валерьевича.

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил в связи с наличием убытков прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» в 2019 году не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2019 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:	12 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с наличием убытков прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» в 2019 году не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 780	12 780	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:

В связи с наличием убытков прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» в 2019 году не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил утвердить предложенные кандидатуры в качестве членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:**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 коэффициента кумулятивного голосования (5):	63 900
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):	63 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	63 900
Наличие кворума:	есть (100%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:

1. Кухаренко Артем Валерьевич
2. Успенский Денис Иванович
3. Мурзова Татьяна Сергеевна
4. Назаров Олег Алексеевич
5. Чумаченко Денис Витальевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	63 900	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Кухаренко Артем Валерьевич	12 780
2.	Успенский Денис Иванович	12 780
3.	Мурзова Татьяна Сергеевна	12 780
4.	Назаров Олег Алексеевич	12 780
5.	Чумаченко Денис Витальевич	12 780
«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. Кухаренко Артем Валерьевич
2. Успенский Денис Иванович

3. Мурзова Татьяна Сергеевна
4. Назаров Олег Алексеевич
5. Чумаченко Денис Витальевич

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», ОГРН 1026200870090.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4. Об утверждении аудитора 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:	12 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», ОГРН 1026200870090.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 780	12 780	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:

Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», ОГРН 1026200870090.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 780	12 780	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:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

**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 – Кухаренко Артема Валерьевича.
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.
Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».
- 2) В связи с наличием убытков прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» в 2019 году не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать.
- 3) **Избрать Совет директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:**
 1. Кухаренко Артем Валерьевич
 2. Успенский Денис Иванович
 3. Мурзова Татьяна Сергеевна
 4. Назаров Олег Алексеевич
 5. Чумаченко Денис Витальевич
- 4) Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», ОГРН 1026200870090.
- 5) Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион», в новой редакции.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания _____  _____ А.В. Кухаренко


Секретарь собрания _____  _____ Т.С. Мурзова

Всего прошито, пронумеровано, скреплено подписями 6 (Шесть) листов

Председатель собрания


Кухаренко А.В.

Секретарь собрания


Мурзова Т.С.