

УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
Акционерного общества
«Программный Регион»
«24» апреля 2020 года,
Протокол №24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Программный Регион»
за 2019 год

Раздел 1. Обзор деятельности

Основной вид деятельности АО «Программный Регион» — разработка программного обеспечения и консультирование в сфере цифрового маркетинга.

В 2019 году в соответствии со стратегией, согласованной Советом Директоров общества, основными направлениями развития стали:

1. развитие платформы для автоматизации емейл маркетинга на базе стратегий искусственного интеллекта, подготовка платформы для кратного увеличения производительности;
2. увеличение каналов коммуникации с пользователями для цифровых продуктов;
3. развитие автоматизированного сервиса для использования контента для всех проектов;
4. разработка и запуск мобильного приложения;
5. развитие команды продаж и команды обслуживания клиентов.

Среднесписочная численность сотрудников АО «Программный Регион» за 2019 год составила 47 человек. В течение года сотрудники Общества проходили обучение в соответствии с одной из ключевых ценностей в различных форматах: онлайн-курсы, участие в отраслевых конференциях и семинарах, во внутриорганизационных встречах по обмену опытом, что позволило повысить общий уровень квалификации.

Традиционно АО «Программный Регион» уделяет внимание:

1. непрерывному повышению квалификации сотрудников;
2. формированию понимания целей, стратегии, ценностей организации для повышения внутренней мотивации сотрудников;
3. обеспечению текущей работы двух офисов, снабжению сотрудников необходимыми расходными материалами;
4. проведению внутренних корпоративных мероприятий для повышения сплоченности коллектива.

Раздел 2. Информация для акционеров и инвесторов

2.1. Корпоративное управление

2.1.1. Принципы корпоративного управления

АО «Программный Регион»

АО «Программный Регион» придерживается следующих принципов корпоративного управления:

- всесторонняя защита прав и интересов акционеров и инвесторов;
- соблюдение законности принимаемых решений;
- информационная открытость и прозрачность;
- контроль менеджмента;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;

- ведение ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Компании, роста ее благосостояния.

Деятельность органов управления и контроля Компании строго регламентирована корпоративными документами, ознакомиться с которыми можно на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Будучи непубличным акционерным обществом, Компания тем не менее стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2.1.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Устава Общества, Положением об Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры Компании участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на Общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам года, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, утверждение важнейших внутренних документов Компании, ряд других значимых вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля Общества.

Информация о проведении общих собраний Общества публикуется на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Каждый акционер может лично либо через уполномоченного представителя присутствовать на Общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.

В 2019 году состоялось одно Общее собрание акционеров — 22 мая 2019 года.

2.1.3. Совет директоров

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Компании осуществляет Совет директоров.

Совет директоров действует в соответствии с положениями Устава Общества, Положением о Совете директоров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Компании наделен широкими полномочиями. В частности, к его компетенции относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Основными целями Совета директоров являются:

- разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль ее реализации;
- обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров избирается в составе 5 человек.

Состав Совета директоров

1. Кухаренко Артем Валерьевич (Председатель Совета директоров), 1983 года рождения Образование: высшее — ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» Основное место работы, должность: АО «Программный Регион», директор

Доля участия в уставном капитале Компании (здесь и далее — на 31 декабря 2018 года): 50 % Доля обыкновенных акций Компании: 50 %

Член Совета директоров с июля 2015 года.

2. Кухаренко Юрий Валерьевич, 1976 года рождения

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с мая 2016 года.

3. Мурзова Татьяна Сергеевна (секретарь Совета директоров), 1986 года рождения
Образование: высшее — ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», бакалавр экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»

Основное место работы, должность: АО «Программный Регион», директор по развитию
Доля участия в уставном капитале Компании: 24,2219 %

Доля обыкновенных акций Компании: 25,08 %

Член Совета директоров с июля 2015 года.

4. Чумаченко Денис Витальевич, 1985 года рождения

Образование: высшее — ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», математик по специальности «Компьютерная безопасность»

Основное место работы, должность: ООО «АЛЬТКРАФТ», генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с июля 2015 года.

5. Назаров Олег Алексеевич, 1972 года рождения

Образование: высшее — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, философ-теолог по специальности «Философия религии и религиоведения»

Основное место работы: Директор департамента инновационных решений для малого и среднего бизнеса ПАО "Вымпелком"

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с 18 апреля 2018 года.

Сведения о вознаграждениях

Политика вознаграждений членов Совета директоров Общества определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион».

В отчетный год вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

Заседания Совета директоров

В течение 2019 года Совет директоров Общества провел 3 очных заседания: 17 апреля, 18 апреля и 22 мая.

Явка членов Совета директоров на каждом заседании составляла 100 %.

2.1.4. Единоличный исполнительный орган — Директор

Единоличный исполнительный орган — Директор — осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.

Директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

С 21 августа 2018 решением Совета Директоров Директором Общества назначен **Кухаренко Артем Валерьевич**, 1983 года рождения.

Образование: высшее — ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»

Основное место работы, должность: АО «Программный Регион», директор Доля участия в уставном капитале Компании: 50 %

Доля обыкновенных акций Компании: 50 %

Член Совета директоров с июля 2015 года.

2.1.5. Аудитор

22 мая 2019 года Общим собранием учредителей АО «Программный Регион» аудитором Общества утверждено ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»:

ОГРН 1026201075207

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11706015633

2.2. Акционерный капитал

2.2.1. Общая информация

Уставный капитал АО «Программный Регион», составляющий 48 035 000 рублей, разделен на 12280 обыкновенных акций (номинальная стоимость — 3 250 рублей каждая) и 500 привилегированных акций (номинальная стоимость — 16 250 рублей каждая). Количество объявленных акций — 185 220 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 250 рублей каждая.

Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в выпуск с государственным номером 1-01-16156-А. Выпуск привилегированных именных бездокументарных акций имеет государственный номер 2-01-16156-А.

Государство в уставном капитале не участвует.

2.2.2. Эмиссия ценных бумаг

В 2019 году эмиссия ценных бумаг не проводилась.

2.2.3. Сведения о распределении прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Программный Регион» за 2019 год убытки составили 10 688 681 (десять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек. В соответствии с пунктом 4 статьи 42, подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 16.7.12 Устава рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» за 2019 год не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать;
- покрыть убытки по результатам работы АО «Программный Регион» за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.3. Наиболее существенные сделки

В отчетный год Общество не заключало крупных сделок.

Раздел 3. Дополнительная информация

3.1. Информация о Компании

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Программный Регион»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Regium, Corporation

Краткое наименование Общества на русском языке:

АО «Программный Регион»

Краткое наименование Общества на английском языке:

Regium, Corp.

ОГРН 1156234011482

ИНН 6229077163

Дата государственной регистрации:

29 июля 2015 года

Местонахождение Общества:

Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань

Адрес (почтовый адрес) Общества:

390010, Рязанская область, город Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261

Телефон:

+7 (4912) 47-65-00

E-mail:

info@corp.regium.com

Адрес страницы в сети Интернет:

<https://regium.com/>

3.2. Регистратор

АО «Новый регистратор», Рязанский филиал

Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43

Телефон: +7 (4912) 44-37-05

E-mail: ryaz@newreg.ru

3.3. Аудитор

ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46

Телефон: +7 (4912) 24-76-43

E-mail: expertauditor@mail.ru