

Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Программный Регион»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10 ноября 2015 года (Протокол № 5) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Программный Регион» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Программный Регион».

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Программный Регион»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Программный Регион»

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

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров ПАО «Программный Регион» (решение Совета директоров ПАО «Программный Регион» от 10 ноября 2015 года, оформленное Протоколом № 5 от 10 ноября 2015 года)

Дата проведения Собрания: «14» декабря 2015 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 30 минут «14» декабря 2015 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Москвы) по месту проведения Собрания.

Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут «14» декабря 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «20» ноября 2015 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава ПАО «Программный Регион» в новой редакции;
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции;
4. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции;
5. Утверждение Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции;
6. Об исправлении технической ошибки в Протоколе № 1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г.;
7. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров ПАО «Программный Регион» от 10 ноября 2015 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.

Информация о наличии у акционеров ПАО «Программный Регион» права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Программный Регион».

ПАО «Программный Регион» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещает акционеров ПАО «Программный Регион» о наличии у акционеров ПАО «Программный Регион» права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Программный Регион» в следующих случаях:

1. в случае принятия Собранием решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить Устав ПАО «Программный Регион» в новой редакции» - если акционер, требующий выкупа акций, голосовал «против» принятия данного решения или не принимал участия в голосовании (основание: абз. 5 п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2. в случае принятия Собранием решения по вопросу повестки дня № 7: «Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции» - если акционер, требующий выкупа акций, голосовал «против» принятия данного решения или не принимал участия в голосовании (основание: абз. 5 п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Цена выкупа акций ПАО «Программный Регион»: цена выкупа акций определяется Советом директоров ПАО «Программный Регион», но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием следующих данных:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, удостоверенная нотариально или держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при наличии у юридического лица печати);
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «Программный Регион».

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, то есть не позднее 28 января 2016 года.

Требования, поступившие в ПАО «Программный Регион» позже указанного срока, а также содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «Программный Регион».

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО «Программный Регион».

По истечении указанного срока (45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения) ПАО «Программный Регион» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ПАО «Программный Регион» в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Программный Регион» на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО «Программный Регион» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «Программный Регион» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Программный Регион»**