

**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 18 апреля 2019 года (Протокол № 20) 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 18 апреля 2019 года, оформленное Протоколом № 20 от 18 апреля 2019 года)

Дата проведения Собрания: «22» мая 2019 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: 11 часов 00 минут «22» мая 2019 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Москвы) по месту проведения Собрания.

Время начала проведения Собрания: 11 часов 30 минут «22» мая 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «29» апреля 2019 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 вопросу № 3 («Об утверждении Устава АО «Программный Регион» в новой редакции») повестки дня Собрания имеют также владельцы всех привилегированных акций АО «Программный Регион», предусмотренных пунктами 7.6 и 7.7 Устава Общества.

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 2018 года;
3. Об утверждении Устава АО «Программный Регион» в новой редакции.
4. Об избрании Совета директоров АО «Программный Регион»;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Программный Регион»;
6. Об утверждении аудитора АО «Программный Регион».

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров АО «Программный Регион» от 18 апреля 2019 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 знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

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