

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Программный Регион»** (далее – ПАО «Программный Регион» или Общество).

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 ноября 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **14 декабря 2015 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.**

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. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 24 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 40 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **14 декабря 2015 г.**

Дата составления протокола общего собрания: **15 декабря 2015 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 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.**

Председатель общего собрания: **Кухаренко Артем Валерьевич – Председатель Совета директоров ПАО «Программный Регион».**

Секретарь общего собрания: **Мурзова Татьяна Сергеевна – Директор ПАО «Программный Регион».**

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

Акционерное общество «Новый регистратор»

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Председатель счетной комиссии – **Пронина Алла Александровна**

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

В 11:00 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. Утверждение Устава ПАО «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:	8 000
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:	8 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 000
Наличие кворума:	есть (100 %)

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «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:	7 500
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:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100%)

4. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

5. Утверждение Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «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:	7500
---	------

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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

6. Об исправлении технической ошибки в Протоколе № 1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г.

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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

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.

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:	8000
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:	8000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8000
Наличие кворума:	есть (100 %)

После оглашения информации о наличии кворума Кухаренко Артем Валерьевич проинформировал присутствующих акционеров о порядке работы внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. Совет директоров предлагает утвердить Устав ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Утверждение Устава ПАО «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:	8 000
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:	8 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 000
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: **Утверждение Устава ПАО «Программный Регион» в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 000	8 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Устав ПАО «Программный Регион» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 2)

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. Совет директоров предлагает утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «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:	7 500
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:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7500	7500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Положение об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. Совет директоров предлагает утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

- 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500

Наличие кворума:	есть (100%)
------------------	-------------

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7500	7500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Положение о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 4)

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. Совет директоров предлагает утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7500	7500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 5).

По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. Совет директоров предлагает утвердить Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

5. Утверждение Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «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	7500
--	------

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: **Утвердить Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7500	7500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции.

Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение б).

По шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступила Мурзова Татьяна Сергеевна – Директор ПАО «Программный Регион». Мурзова Татьяна Сергеевна сообщила, что в Протоколе № 1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г. содержится техническая ошибка, а именно: в принятом собранием учредителей решении по 4-му вопросу повестки дня неверно указан размер денежной оценки, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, недвижимого имущества, а также объем прав (акций), оплаченных внесением в уставный капитал Общества данного имущества и распределенных между учредителями – Кухаренко Артемом Валерьевичем и Мурзовой Татьяной Сергеевной. На несоответствие указанных числовых величин было указано в пункте 5 Уведомления об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Программный регион» № Т154-69-26-7/21683 от 23.09.2015г. Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Отделения по Орловской области. Собранию акционеров предложено принять решение об исправлении технической ошибки в Протоколе № 1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г., содержащейся в принятом Общим собранием Учредителей Общества решении по 4-му вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

- Об исправлении технической ошибки в Протоколе № 1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г.**

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:	7500
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:	7500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: **Принять решение о внесении изменений в протокол №1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г. по 4-му вопросу повестки дня «Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества», изложив принятое решение в следующей редакции:**

«Утвердить денежную оценку вносимого в оплату акций при учреждении Общества имущества – нежилого помещения Н261, общей площадью 493,5 кв.м, кадастровый (условный) номер: 62:29:0030034:637, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (далее – Объект недвижимости) в размере 18 395 000 (Восемнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей. Основанием для утверждения Учредителями денежной оценки Объекта недвижимости является заключение об оценке № 080/15

от 10.07.2015г., подготовлено независимым оценщиком - индивидуальным предпринимателем Драницыным Александром Александровичем (ОГРНИП: 308623420300011).

Объем прав (акций) оплаченных внесением в уставный капитал Общества Объекта недвижимости распределяется между Учредителем-1 и Учредителем-3 пропорционально долям в праве на Объект недвижимости, а именно:

Кухаренко Артем Валерьевич вносит имущество, денежная оценка которого составляет 14 716 000 (Четырнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей, что соответствует 8/10 (Восемь десятых) долям в праве на Объект недвижимости.

Мурзова Татьяна Сергеевна вносит имущество, денежная оценка которого составляет 3 679 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей, что соответствует 2/10 (Две десятых) долям в праве на Объект недвижимости.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7500	7500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Принять решение о внесении изменений в протокол №1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г. по 4-му вопросу повестки дня «Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества», изложив принятое решение в следующей редакции:

«Утвердить денежную оценку вносимого в оплату акций при учреждении Общества имущества – нежилого помещения Н261, общей площадью 493,5 кв.м, кадастровый (условный) номер: 62:29:0030034:637, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (далее – Объект недвижимости) в размере 18 395 000 (Восемнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей. Основанием для утверждения Учредителями денежной оценки Объекта недвижимости является заключение об оценке № 080/15 от 10.07.2015г., подготовлено независимым оценщиком - индивидуальным предпринимателем Драницыным Александром Александровичем (ОГРНИП: 308623420300011).

Объем прав (акций) оплаченных внесением в уставный капитал Общества Объекта недвижимости распределяется между Учредителем-1 и Учредителем-3 пропорционально долям в праве на Объект недвижимости, а именно:

Кухаренко Артем Валерьевич вносит имущество, денежная оценка которого составляет 14 716 000 (Четырнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей, что соответствует 8/10 (Восемь десятых) долям в праве на Объект недвижимости.

Мурзова Татьяна Сергеевна вносит имущество, денежная оценка которого составляет 3 679 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей, что соответствует 2/10 (Две десятых) долям в праве на Объект недвижимости.»

По седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич. В целях прекращения публичного статуса Общества Совет директоров предлагает Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также обратиться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В рамках седьмого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступила Мурзова Татьяна Сергеевна – Директор ПАО «Программный Регион», которая сообщила, что Обществом получен ответ Отделения по Орловской области Главного управления по ЦФО Центрального банка РФ № Т154-69-22-20/28212 от 01 декабря 2015 года. Центральный Банк сообщает, что Публичное акционерное общество «Программный Регион» не обязано осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В связи с чем у Общества отсутствует необходимость обращаться с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кроме того, ПАО «Программный Регион» не производило регистрацию проспекта ценных бумаг; акции Общества или эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам (не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг). В связи с этим ПАО «Программный Регион» не обязано обращаться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Вместе с тем Общее собрание должно принять положительное решение по рассматриваемому вопросу повестки дня в целях соблюдения императивной нормы статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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 об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

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:	8 000
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:	8 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 000
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: **Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Поручить Директору Общества ходатайствовать перед Банком России о сокращении срока рассмотрения заявления Общества.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8000	8000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Поручить Директору Общества ходатайствовать перед Банком России о сокращении срока рассмотрения заявления Общества.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»:

1. Утвердить Устав ПАО «Программный Регион» в новой редакции.
2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.
4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Программный Регион» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) ПАО «Программный Регион» в новой редакции.
6. Принять решение о внесении изменений в протокол №1 Общего собрания Учредителей Публичного акционерного общества «Программный Регион» от 10.07.2015г. по 4-му вопросу повестки дня «Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества», изложив принятое решение в следующей редакции:

«Утвердить денежную оценку вносимого в оплату акций при учреждении Общества имущества – нежилого помещения Н261, общей площадью 493,5 кв.м, кадастровый (условный) номер: 62:29:0030034:637, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (далее – Объект недвижимости) в размере 18 395 000 (Восемнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей. Основанием для утверждения Учредителями денежной оценки Объекта недвижимости является

заключение об оценке № 080/15 от 10.07.2015г., подготовлено независимым оценщиком - индивидуальным предпринимателем Драницыным Александром Александровичем (ОГРНИП: 308623420300011).

Объем прав (акций) оплаченных внесением в уставный капитал Общества Объекта недвижимости распределяется между Учредителем-1 и Учредителем-3 пропорционально долям в праве на Объект недвижимости, а именно:

Кухаренко Артем Валерьевич вносит имущество, денежная оценка которого составляет 14 716 000 (Четырнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей, что соответствует 8/10 (Восемь десятых) долям в праве на Объект недвижимости.

Мурзова Татьяна Сергеевна вносит имущество, денежная оценка которого составляет 3 679 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей, что соответствует 2/10 (Две десятых) долям в праве на Объект недвижимости.»

- 7. Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Программный Регион» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться от имени Общества с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Поручить Директору Общества ходатайствовать перед Банком России о сокращении срока рассмотрения заявления Общества.**

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания _____ А.В. Кухаренко

Секретарь собрания _____ Т.С. Мурзова