

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Программпром»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Программные, технические средства и системы"

Место нахождения общества: РФ, 127299, г. Москва, Космонавта Волкова ул., д.16.

Дата проведения собрания: «18» мая 2018 г.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание

Место проведения собрания: Россия, 125414, г. Москва, Клинская ул., д.6.

Дата составления протокола общего собрания: « 21 » мая 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. – « 24 » апреля 2018 г.

Председатель собрания – ГЕРШМАН Юрий Сергеевич

Секретарь собрания – ПОЛЯКОВА Любовь Яковлевна

Функции счетной комиссии выполняются регистратором.

Полное фирменное наименование регистратора : Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Тынянова Ольга Игоревна

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
4. Об избрании членов Совета директоров
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении независимого аудитора Общества

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 370 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 237 800, что составляет 99,87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Формулировка решения: Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров.

Председателем собрания избрать ГЕРШМАНА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА.

Председатель собрания назначает секретаря собрания - Полякову Любовь Яковлевну.

Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- время для выступлений по вопросам повестки дня – 15 минут,
- время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании, – 5 минут,
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладом – 5 минут,
- время для голосования по вопросам повестки дня – 5 минут.

Порядок голосования по вопросам повестки дня:

- голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования.

Результаты по голосованию оглашаются после завершения голосования по всем вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 237 800	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 370 500 000.

