

Акционерное общество
"Программные, технические средства и системы"
(АО "Программпром")

место нахождения: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, помещение I, этаж 3,
комната 19

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
"Программные, технические средства и системы"
(АО "Программпром")

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Акционерного общества «Программные, технические средства и системы» (АО «Программпром») (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится "25" июня 2020 года по адресу: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, этаж 2, комната 211.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 20 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, помещение I, этаж 3, комната 19

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «01» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенная акция именная.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Программпром» за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Программпром» за 2019 год;
3. Об избрании членов Совета директоров АО "Программпром";
4. Об избрании ревизионной комиссии АО "Программпром";
5. Об утверждении независимого аудитора АО "Программпром";
6. Об утверждении новой редакции Устава АО "Программпром".

Согласно подпункту 4.1 Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ с 13 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. (включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность профессиональная научная и техническая прочая, временно приостановлено.

До отмены указанных ограничений с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в разделе "ДОКУМЕНТЫ МАТЕРИАЛЫ".

В случае отмены указанных ограничений с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д.6, к.314 с 04 июня 2020 г. по рабочим дням с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин., тел. +7(495)455-16-42 .

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе ПАСПОРТ или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Совет директоров АО «Программпром».