

**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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится "29" октября 2021 года по адресу: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, этаж 2, комната 211.

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

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12 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 во внеочередном общем собрании акционеров – «06» сентября 2021 года.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Программпром»**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО "Программпром".**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, кабинет 314, начиная с «08» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г. (включительно), с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения собрания.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

*Совет директоров АО «Программпром».*