

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 "20" мая 2022 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 - 12 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров – «25» апреля 2022 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 за 2021 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров;
4. Об избрании ревизионной комиссии;
5. Об утверждении независимого аудитора.

С информацией (материалами и документами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, кабинет 314, начиная с «29» апреля 2022 г. по «19» мая 2022 г. (включительно) по рабочим дням с 14.00 до 17.00, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Для участия в годовом 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».