**Акционерное общество**

**«Программные, технические средства и системы»**

**(АО «Программпром»)**

место нахождения: Российская Федерация, город Москва,

адрес: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 «15» июня 2023 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 – «21» мая 2023 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 Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

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 «25» мая 2023 г. по «14» июня 2023 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».*