

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 докладам – 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.

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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 финансовый год.

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.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)

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: Распределить прибыль по результатам работы Общества за 2017 г. в размере 27 тыс. руб. на развитие производства и обеспечение хозяйственных нужд.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

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.

4. Об избрании членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 16 852 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения¹ - 16 852 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания - 16 831 189 000, что составляет 99,87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: Махмуд Хассан Юнес, Бронский Алексей Евгеньевич, Гершман Юрий Сергеевич, Родионова Наталья Александровна, Корня Олеся Евгеньевна.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Голоса «ЗА»
1	Махмуд Хассан Юнес	3 366 237 800
2	Бронский Алексей Евгеньевич	3 366 237 800
3	Гершман Юрий Сергеевич	3 366 237 800
4	Родионова Наталья Александровна	3 366 237 800
5	Корня Олеся Евгеньевна	3 366 237 800
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения * – 3 370 486 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания – 3 366 224 300, что составляет 99,87 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Кострикова Елена Валентиновна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением *, – 13 500.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 224 300	100.00	0	0.00	0	0.00

Полякова Любовь Яковлевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением *, – 13 500.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 224 300	100.00	0	0.00	0	0.00

Павлова Ольга Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением *, – 13 500.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 224 300	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

6. Об утверждении независимого аудитора Общества

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового 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 акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением *, – 0.

Формулировка решения: Утвердить независимым аудитором Общества ООО ФИРМА «МОНТАЖ-АУДИТ».

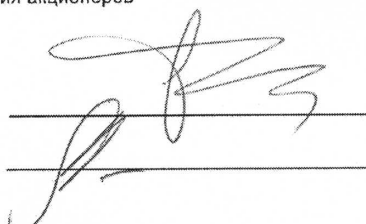
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 237 800	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____



Гершман Ю. С.

Полякова Л. Я.