

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: **«27» июня 2019 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: **« 28 » июня 2019 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. – **« 03 » июня 2019 г.**

Председатель собрания – БРОНСКИЙ Алексей Евгеньевич

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. Одобрение заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.
7. Об утверждении Устава ОАО «Программпром» в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.
8. Об утверждении адреса местонахождения Общества.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 366 225 800	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 225 800	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2018 г. не выплачивать.

3. Об избрании членов Совета директоров

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 16 852 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 831 129 000, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Голоса «ЗА»
1	Махмуд Хассан Юнес	3 366 225 800
2	Кострикова Елена Валентиновна	0
3	Полякова Любовь Яковлевна	3 366 225 800
4	Родионова Наталья Александровна	3 366 225 800
5	Лаврик Евгений Владимирович	3 366 225 800
6	Бронский Алексей Евгеньевич	3 366 225 800
7	Пошва Александр Анатольевич	0
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

Махмуд Хассан Юнес, Полякова Любовь Яковлевна, Родионова Наталья Александровна, Лаврик Евгений Владимирович, Бронский Алексей Евгеньевич.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 485 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 211 300, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 500.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 211 300	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 - х человек:

1. Али Абдалла Мохамед Шариф;
2. Корня Олеся Евгеньевна;
3. Нарезняк Игорь Анатольевич.

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 225 800	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Информбюро» ОГРН 1027700077316, ИНН 7720027915.

6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. Одобрение заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 225 800	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: В связи с прекращением деятельности ООО ФИРМА «МОНТАЖ-АУДИТ», утвердит независимым аудитором Общества на 2018 год ООО «Информбюро» (ОГРН 1027700077316, ИНН 7720027915). Одобрить заключение договора с ООО «Информбюро» на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

7. Об утверждении Устава ОАО «Программпром» в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 225 800	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, в том числе в части местонахождения.

8. Об утверждении адреса местонахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 225 800, что составляет 99,87% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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


ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 225 800	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:


Утвердить адрес местонахождения ОАО «Программпром»: 125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, помещение I, этаж 3, комната 19.

Председатель собрания



Бронский А.Е.

Секретарь собрания



Полякова Л. Я.

* 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"