

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Годового общего собрания акционеров
АО «Программпром»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Программные, технические средства и системы"

Место нахождения общества: Россия, 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 6, пом. I, эт. 3, ком. 19

Адрес общества: Россия, 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 6, пом. I, эт. 3, ком. 19

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Россия, 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 6, эт. 2, ком. 211**

Дата проведения общего собрания: **« 25 » июня 2020 г.**

Дата составления протокола общего собрания: **« 25 » июня 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **« 01 » 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Программпром» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Программпром» за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Программпром».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Программпром».
5. Об утверждении независимого аудитора АО «Программпром».
6. Об утверждении новой редакции Устава АО «Программпром».

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Программпром» за 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	
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 2019 финансовый год.**

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Программпром» за 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: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2019 г. не выплачивать.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Программпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 593 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 23 593 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 563 580 600, 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	Бронский Алексей Евгеньевич	3 366 225 800
2	Лукинских Елена Владимировна	3 366 225 800
3	Лаврик Евгений Владимирович	3 366 225 800
4	Махмуд Хассан Юнес	3 366 225 800
5	Корня Олеся Евгеньевна	3 366 225 800
6	Пошва Александр Анатольевич	3 366 225 800
7	Родионова Наталья Александровна	3 366 225 800
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества: Бронский Алексей Евгеньевич, Лукинских Елена Владимировна, Лаврик Евгений Владимирович, Махмуд Хассан Юнес, Корня Олеся Евгеньевна, Пошва Александр Анатольевич, Родионова Наталья Александровна.

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Программпром».

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* - 3 370 492 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 217 800, 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 - 8000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 366 217 800	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. Рахманова Юлия Владимировна;
3. Вартанян Артурик Албертович.

5. Об утверждении независимого аудитора АО «Программпром».

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. Об утверждении новой редакции Устава АО «Программпром».

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.

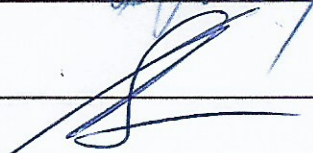
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания



Бронский А.Е.

Секретарь собрания



Полякова Л. Я.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"