

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Программные, технические средства и системы"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, г.Москва.**
Адрес общества: **Россия, 125414, г.Москва, ул.Клинская, д.6, пом.І, эт.3, ком.19**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Дата проведения собрания: **29.10.2021**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, этаж 2, комната 211.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **06.09.2021**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора: **Тынянова Ольга Игоревна**
Председатель Общего собрания: **Полякова Любовь Яковлевна**
Секретарь Общего собрания: **Мясникова Янина Сергеевна**

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Программпром».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Программпром».

ВОПРОС №1.

О досрочном прекращении полномочий 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 - 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 - 3 366 219 300, 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 - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3 366 219 300	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Программпром»

ВОПРОС №2.

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 - 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 - 16 831 096 500, 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:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Лаврик Евгений Владимирович	3 366 219 300
2	Махмуд Хассан Юнес	3 366 219 300
3	Мясникова Янина Сергеевна	3 366 219 300
4	Орлова Ксения Юрьевна	3 366 219 300
5	Родионова Наталья Александровна	3 366 219 300
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Лаврик Евгений Владимирович, Махмуд Хассан Юнес, Мясникова Янина Сергеевна, Орлова Ксения Юрьевна, Родионова Наталья Александровна

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

Председатель собрания Полякова Любовь Яковлевна

Секретарь собрания Мясникова Янина Сергеевна