

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Программные, технические средства и системы"**
Место нахождения общества: **Россия, 125414, г.Москва, ул.Клинская, д.6, пом.1, эт.3, ком.19**
Адрес общества: **Россия, 125414, г.Москва, ул.Клинская, д.6, пом.1, эт.3, ком.19**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **11.06.2021**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **125414, г. Москва, Клинская, д.6, эт. 2, ком.211**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **17.05.2021**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Тынянова Ольга Игоревна**

Председатель Общего собрания: **Бронский Алексе Евеньевич**

Секретарь Общего собрания: **Полякова Любовь Яковлевна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. Об утверждении независимого аудитора.

ВОПРОС №1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 - 3 366 219 300, 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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 финансовый год.*

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 отчетного 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 - 3 366 219 300, 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:

В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2020 отчетный год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020г. не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС №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 - 16 831 096 500, 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	Бронский Алексей Евгеньевич	3 366 219 300
2	Лаврик Евгений Владимирович	3 366 219 300
3	Махмуд Хассан Юнес	3 366 219 300
4	Пошва Александр Анатольевич	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:

Бронский Алексей Евгеньевич, Лаврик Евгений Владимирович, Махмуд Хассан Юнес, Пошва Александр Анатольевич, Родионова Наталья Александровна

ВОПРОС №4.

Об избрании ревизионной комиссии.

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* - 3 370 492 000

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 - 8 000

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 Общества в количестве 3- человек:

1. Али Абдалла Мохамед Шариф;
2. Корня Олеся Евгеньевна;
3. Рахманова Юлия Владимировна;

ВОПРОС №5.

Об утверждении независимого аудитора.

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:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «САТУРН» ОГРН 1215000007860, ИНН 5047247490

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

Председатель собрания Бронский Алексе Евеньевич
Секретарь собрания Полякова Любовь Яковлевна