

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Программные, технические средства и системы"**  
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**  
Адрес общества: **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: **125414, город Москва, улица Клинская, дом 6, помещение I, этаж 3, комната 19**  
Дата проведения общего собрания: **15.06.2023**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **21.05.2023**

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **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, доверенность №30.12.22/49 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: **Бронский Алексей Евгеньевич**

Секретарь Общего собрания: **Исаханова Светлана Михайловна**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

### ВОПРОС № 1

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 - 3 028 211 300, что составляет 89,84% 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	%
3 028 211 300	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год.\*

### ВОПРОС № 2

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 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.<sup>1</sup>

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 - 3 028 211 300, что составляет 89,84% 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	%
3 028 211 300	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 отчетный год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022г. не начислять и не выплачивать.

### **ВОПРОС № 3**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

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 - 15 141 056 500, что составляет 89,84% 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 ЗА
1	Исаханова Светлана Михайловна	3 028 211 300
2	Махмуд Хассан Юнес	3 028 211 300
3	Мясникова Янина Сергеевна	3 028 211 300
4	Орлова Ксения Юрьевна	3 028 211 300
5	Родионова Наталья Александровна	3 028 211 300
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Исаханова Светлана Михайловна, Махмуд Хассан Юнес, Мясникова Янина Сергеевна, Орлова Ксения Юрьевна, Родионова Наталья Александровна

### **ВОПРОС № 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\* - 3 370 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 028 211 300, что составляет 89,84% 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	%
3 028 211 300	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. Лашина Ольга Ивановна;

**ВОПРОС № 5**

**Назначение аудиторской организации 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 - 3 028 211 300, что составляет 89,84% 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	%
3 028 211 300	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ФИНБИЗКОНСАЛТ» ОГРН 1237700143670 ИНН 9727026865

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

Председательствующий на собрании: \_\_\_\_\_

Секретарь Общего собрания: \_\_\_\_\_

