

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Программные, технические средства и системы"**  
Место нахождения общества: **РФ, г.Москва**  
Адрес общества: **Россия, 125414, г.Москва, ул.Клинская, д.6, пом.І, эт.3, ком.19**  
Вид общего собрания: **Годовое**  
Дата проведения собрания: **20.05.2022**  
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 **25.04.2022**

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения (адрес) регистратора:**

**Российская Федерация, 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: **Мясникова Янина Сергеевна**

Секретарь Общего собрания: **Пошва Александр Анатольевич**

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 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 2021 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 - 3 366 216 300, 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	%
3 366 216 300	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 финансовый год.

### ВОПРОС №2.

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 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 - 3 366 216 300, 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	%
3 366 216 300	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2021 отчетный год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021г. 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 - 16 831 081 500, 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	3 366 216 300
2	Махмуд Хассан Юнес	3 366 216 300
3	Мясникова Янина Сергеевна	3 366 216 300
4	Орлова Ксения Юрьевна	3 366 216 300
5	Родионова Наталья Александровна	3 366 216 300
	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

**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\* - 3 370 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 366 216 300, 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	%
3 366 216 300	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 - 3 366 216 300, 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	%
3 366 216 300	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** Мясникова Янина Сергеевна  
**Секретарь собрания** Пошва Александр Анатольевич