

**Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Программный Регион»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион» от 21 марта 2024 года (Протокол № 50) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества «Программный Регион» о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Программный Регион».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Программный Регион»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Программный Регион»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров АО «Программный Регион» (решение Совета директоров АО «Программный Регион» от 21 марта 2024 года, оформленное Протоколом № 50 от 21 марта 2024 года).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 390010, Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (офис АО «Программный Регион»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «04» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций АО «Программный Регион».

Повестка дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».
2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Программный Регион».
4. О принятии решения о проведении Обществом с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ», ОГРН 1086234015889 инициативного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не позднее 27 мая 2024 года. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров АО «Программный Регион» от 21 марта 2024 года) можно ознакомиться с 08 мая 2024 года по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65 офис - помещение Н261.

Совет директоров

Акционерного общества «Программный Регион»