

**Акционерам  
Акционерного общества  
«Программный Регион»**

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион» от 21 апреля 2016 года (Протокол № 8) 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 апреля 2016 года, оформленное Протоколом № 8 от 21 апреля 2016 года)

**Дата проведения Собрания:** «25» мая 2016 года.

**Место проведения Собрания:** 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43 (офис Регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»).

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании:** 12 часов 00 минут «25» мая 2016 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Москвы) по месту проведения Собрания.

**Время начала проведения Собрания:** 12 часов 30 минут «25» мая 2016 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** «04» мая 2016 года.

**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 2015 года;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Программный Регион»;
4. Об избрании Ревизора (членов Ревизионной комиссии) АО «Программный Регион»;
5. Об утверждении аудитора АО «Программный Регион».

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров АО «Программный Регион» от 21 апреля 2016 года) можно ознакомиться по адресу: 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65 офис - помещение Н261.

Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

**Совет директоров  
Акционерного общества  
«Программный Регион»**