

**Акционерам
Акционерного общества
«Программный Регион»**

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион» от 01 августа 2022 года (Протокол № 39) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества «Программный Регион» о созыве внеочередного 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 01 августа 2022 года, оформленное Протоколом № 39 от 01 августа 2022 года)

Дата проведения Собрания: «07» сентября 2022 года.

Место проведения Собрания: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43, Н10 (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: 16 часов 00 минут «07» сентября 2022 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Москвы) по месту проведения Собрания.

Время начала проведения Собрания: 16 часов 15 минут «07» сентября 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «15» августа 2022 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; владельцы привилегированных акций АО «Программный Регион» в случае не выплаты до 07 сентября 2022 года в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям по результатам работы АО «Программный Регион» в 2021 году будут обладать правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Программный Регион», назначенного на 07 сентября 2022 года. В случае выплаты до 07 сентября 2022 года в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям по результатам работы АО «Программный Регион» в 2021 году владельцы привилегированных акций АО «Программный Регион» не будут обладать правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Программный Регион», назначенного на 07 сентября 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания АО «Программный Регион»;
2. Об утверждении Устава АО «Программный Регион» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (перечень утвержден решением Совета директоров АО «Программный Регион» от 01 августа 2022 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»**