

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Публичного акционерного общества
«Программный Регион»

(Решение об учреждении Публичного акционерного общества «Программный Регион»)

Место проведения общего собрания: *Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261*

Дата проведения общего собрания – *10 июля 2015 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – *10:30 ч.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – *10:45 ч.*

Время открытия общего собрания – *10:45 ч.*

Время закрытия общего собрания – *12:00 ч.*

Время начала подсчета голосов – *11:00 ч.*

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **КУХАРЕНКО АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ**, 23 сентября 1983 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Капустин ЯР-1 Астраханской обл., паспорт гражданина РФ 6112 749096 выдан Отделением № 4 (обслуживает Московский район г. Рязани) отдела УФМС России по Рязанской области в г. Рязани 12 ноября 2012 года, код подразделения 620-034, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.19, кв.168, ИНН 622905123523, именуемый далее «Учредитель-1»,
2. **УСПЕНСКИЙ ДЕНИС ИВАНОВИЧ**, 11 марта 1983 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Рязань, паспорт гражданина РФ 6103 897809 выдан Московским РОВД г. Рязани 18 июня 2003 года, код подразделения 622-029, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.22, кв.165, ИНН 622903314762, именуемый далее «Учредитель-2»,
3. **МУРЗОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА**, 11 апреля 1986 года рождения, пол женский, гражданство РФ, место рождения - с. Князе-Волконка Хабаровского р-на Хабаровского края, паспорт гражданина РФ 6107 427095 выдан 08 августа 2007 года Отделом УФМС России по Рязанской области в Московском районе города Рязани, код подразделения 620-029, адрес регистрации по месту жительства: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 26, кв. 92, ИНН 622904529538, именуемая далее «Учредитель-3»

далее совместно именуемые «Учредители».

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Голосование Учредителей по вопросам повестки дня проводится путем заполнения каждым Учредителем бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Председателем собрания единогласно избран *Кухаренко Артем Валерьевич.*

Секретарем собрания единогласно избрана *Мурзова Татьяна Сергеевна.*

Ответственным за составление протокола общего собрания и подсчет голосов назначен Секретарь собрания *Мурзова Татьяна Сергеевна*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Публичного акционерного общества «Программный Регион» (далее - Общество);
2. Утверждение полного и краткого фирменного наименования Общества на русском и английском языках;
3. Утверждение места нахождения Общества, места нахождения исполнительного органа Общества, места хранения документов Общества, адреса Общества;
4. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества;
5. Утверждение размера Уставного капитала Общества и распределение акций между учредителями;
6. Утверждение Устава Общества;
7. Избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества - Директора;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
11. Утверждение Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии) Общества;
12. Назначение заявителя, ответственного за все действия, связанные с регистрацией Общества, а также действия, необходимые для начала деятельности Общества;
13. Утверждение держателя Реестра Общества;
14. Утверждение Аудитора Общества;
15. Одобрение утверждения Советом директоров Общества решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
16. Утверждение эскиза печати Общества.

УЧРЕДИТЕЛИ РЕШИЛИ:

1. Учредить Публичное акционерное общество «Программный Регион» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: ***решение принято единогласно.***

2. Полным фирменным наименованием Общества на русском языке считать: *Публичное акционерное общество «Программный Регион».*

Полным фирменным наименованием Общества на английском языке считать: *Regium, Corporation*

Кратким фирменным наименованием Общества на русском языке считать: *ПАО «Программный Регион».*

Кратким фирменным наименованием Общества на английском языке считать: *Regium, Corp.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования по вопросу: **решение принято единогласно.**

3. Утвердить место нахождения Общества: *Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.*

Утвердить место нахождения исполнительного органа Общества, место хранения документов Общества, адрес Общества: *390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования по вопросу: **решение принято единогласно.**

4. Утвердить денежную оценку вносимого в оплату акций при учреждении Общества имущества – нежилого помещения Н261, общей площадью 493,5 кв.м, кадастровый (условный) номер: 62:29:0030034:637, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261 (далее – Объект недвижимости) в размере 18 400 000 (Восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей. Основанием для утверждения Учредителями денежной оценки Объекта недвижимости является заключение об оценке № 080/15 от 10.07.2015г., подготовлено независимым оценщиком - индивидуальным предпринимателем Драницыным Александром Александровичем (ОГРНИП: 308623420300011).

Объем прав (акций) оплаченных внесением в уставный капитал Общества Объекта недвижимости распределяется между Учредителем-1 и Учредителем-3 пропорционально долям в праве на Объект недвижимости, а именно:

Кухаренко Артем Валерьевич вносит имущество, денежная оценка которого составляет 14 720 000 (Четырнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей, что соответствует 8/10 (Восемь десятых) долям в праве на Объект недвижимости.

Мурзова Татьяна Сергеевна вносит имущество, денежная оценка которого составляет 3 680 000 (Три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, что соответствует 2/10 (Две десятых) долям в праве на Объект недвижимости.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования по вопросу: **решение принято единогласно.**

5. Сформировать Уставный капитал Общества в размере 32 500 000 (Тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди Учредителей.

Обществом размещаются

обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая в количестве - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) штук и привилегированные акции номинальной стоимостью 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей каждая в количестве 500 (Пятьсот) штук.

Акции распределяются между Учредителями в соответствии с Договором о создании Общества следующим образом:

Кухаренко Артем Валерьевич – 16 250 000 (Шестнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек размещенных в 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных акций, и 250 (Двести пятьдесят) привилегированных акций, что составляет 50 % Уставного капитала;

Успенский Денис Иванович – 9 750 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек размещенных в 2250 (Две тысячи двести пятьдесят) обыкновенных акций, и 150 (Сто пятьдесят) привилегированных, что составляет 30 % Уставного капитала.

Мурзова Татьяна Сергеевна – 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек размещенных в 1500 (Одну тысячу) обыкновенных акций, и 100 (Сто) привилегированных акций, что составляет 20 % Уставного капитала.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

6. Утвердить Устав Общества в предложенной редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

7. Избрать Директором Общества (постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества) –

Мурзову Татьяну Сергеевну (Учредитель-3), 11 апреля 1986 года рождения, пол женский, гражданство РФ, место рождения - с. Князе-Волконка Хабаровского р-на Хабаровского края, паспорт гражданина РФ 6107 427095 выдан 08 августа 2007 года Отделом УФМС России по Рязанской области в Московском районе города Рязани, код подразделения 620-029, адрес регистрации по месту жительства: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 26, кв. 92, ИНН 622904529538,

с правом распоряжения имуществом Общества и правом первой подписи на банковской карточке. Разрешить Мурзовой Татьяне Сергеевне занимать оплачиваемые должности в других организациях (в том числе в органах управления других организаций) и работать по совместительству.

Заклучить с Директором Общества трудовой договор сроком на 5 лет.

В соответствии с положениями абз. 2 п. 16.6 Устава Общества трудовой договор с Директором *Мурзовой Татьяной Сергеевной* от имени Общества подписывает *председатель Совета директоров.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По заявленному вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кухаренко Артем Валерьевич который предложил кандидатуры в Совет директоров ПАО «Программный Регион» в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1. Кухаренко Артем Валерьевич (Учредитель-1)**, 23 сентября 1983 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Капустин ЯР-1 Астраханской обл., паспорт гражданина РФ 6112 749096 выдан Отделением № 4 (обслуживает Московский район г. Рязани) отдела УФМС России по Рязанской области в г. Рязани 12 ноября 2012 года, код подразделения 620-034, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.19, кв.168, ИНН 622905123523;
- 2. Успенский Денис Иванович (Учредитель-2)**, 11 марта 1983 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Рязань, паспорт гражданина РФ 6103 897809 выдан Московским РОВД г. Рязани 18 июня 2003 года, код подразделения 622-029, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д.22, кв.165, ИНН 622903314762;
- 3. Мурзова Татьяна Сергеевна (Учредитель-3)**, 11 апреля 1986 года рождения, пол женский, гражданство РФ, место рождения - с. Князе-Волконка Хабаровского р-на Хабаровского края, паспорт гражданина РФ 6107 427095 выдан 08 августа 2007 года Отделом УФМС России по Рязанской области в Московском районе города Рязани, код подразделения 620-029, адрес регистрации по месту жительства: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 26, кв. 92, ИНН 622904529538;
- 4. Еременко Александр Владимирович**, 07 февраля 1978 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Тула, паспорт гражданина РФ 61 04 130724 выдан Октябрьским РОВД г. Рязани 03 февраля 2004 года, код подразделения 622-026, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 20, корп. 2, кв. 37;
- 5. Чумаченко Денис Витальевич**, 31 марта 1985 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – гор. Воркута Коми АССР, паспорт гражданина РФ 61 04 236966 выдан Октябрьским РОВД г. Рязани 03 мая 2005 года, код подразделения 622-026, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, Шереметьевский пр., д. 12, кв. 23.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Кухаренко Артем Валерьевич	8 000
Успенский Денис Иванович	8 000
Мурзова Татьяна Сергеевна	8 000
Еременко Александр Владимирович	8 000
Чумаченко Денис Витальевич	8 000
ИТОГО	40 000

«ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования: *решение принято единогласно*
Избрать Совет директоров ПАО «Программный Регион» в количестве 5 человек в составе:

1. **Кухаренко Артем Валерьевич;**
2. **Успенский Денис Иванович;**
3. **Мурзова Татьяна Сергеевна;**
4. **Еременко Александр Владимирович;**
5. **Чумаченко Денис Витальевич.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования: *решение принято единогласно.*

9. Избрать Ревизором Общества –

Терентьеву Марию Анатольевну, 07 октября 1983 года рождения, пол женский, гражданство РФ, место рождения – город Рязань, паспорт гражданина РФ 61 04 196073 выдан Советским РОВД города Рязани 30 ноября 2004 года, код подразделения 622-027, зарегистрированная по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 18, к. 6, кв. 27.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования: *решение принято единогласно.*

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

11. Утвердить Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии) Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.
Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

12. Назначить Директора Общества – Мурзову Татьяну Сергеевну ответственной за все действия, связанные с регистрацией Общества, а также действия, необходимые для начала деятельности Общества. Учредители доверяют **Чикину Владимиру Владимировичу**, 22 августа 1983 года рождения, пол мужской, гражданство РФ, место рождения – пос. Тума Клепиковского р-на Рязанской обл., паспорт гражданина РФ 61 04 136510 выдан Московским РОВД гор. Рязани 06 февраля 2004 года, код подразделения 622-029, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5Г, кв. 88, представление в регистрирующий орган всех необходимых документов для государственной регистрации Общества, получение свидетельства о государственной регистрации Общества, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, зарегистрированных экземпляров Устава Общества, листов записи ЕГРЮЛ и иных документов, совершение оплаты государственных пошлин и других необходимых платежей, а также совершение иных необходимых для регистрации Общества действий, для чего Учредители выдают Чикину Владимиру Владимировичу доверенность.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно*

13. Утвердить в качестве держателя Реестра Общества - регистратора *Акционерное общество «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г.* После государственной регистрации Общества, поручить Директору Общества совершить все необходимые действия, чтобы обеспечить заключение с указанным регистратором договор на ведение реестра.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

14. Утвердить в качестве Аудитора Общества – *Общество с ограниченной ответственностью «ПРИО-АУДИТ», ОГРН 1026200870090.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

15. Одобрить действия Совета директоров Общества, предусмотренные п.п. 16.7.25. и 16.7.26. Устава Общества, – *о принятии решения о выпуске ценных бумаг Общества и о принятии решения об утверждении отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг Общества)* соответственно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

16. Утвердить предложенный эскиз печати Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

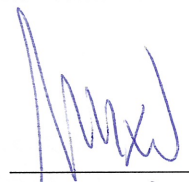
Итоги голосования по вопросу: *решение принято единогласно.*

Настоящий протокол составлен на 7-ти листах.

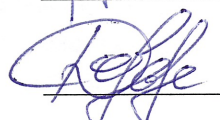
Дата составления протокола: 10 июля 2015г.

ПОДПИСИ:


Учредитель-1
(Председатель собрания)

 / *Кухаренко А.В.*
Кухаренко А.В.

Учредитель-2

 / *Успенский Д.И.*
Успенский Д.И.

Учредитель-3
(Секретарь собрания)

 / *Мурзова Т.С.*
Мурзова Т.С.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписями Учредителей

7 (семь) листов

Учредитель-1 _____ Кухаренко А.В.

Учредитель-2 _____ Успенский Д.И.

Учредитель-3 _____ Мурзова Т.С.