

ПРОТОКОЛ № 3
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Программный Регион»** (далее – АО «Программный Регион» или Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261.**

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **04 мая 2016 года.**

Дата проведения Общего собрания: **25 мая 2016 года.**

Место проведения Общего собрания: **Россия, 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43 (офис АО «Новый регистратор»).**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Новый регистратор».**

Место нахождения регистратора: **Россия, г. Москва.**

Место нахождения Рязанского филиала регистратора: **Россия, 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43.**

Уполномоченные лица регистратора: **Пронина Алла Александровна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **13 час. 00 мин.**

Время открытия Общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 05 мин.**

Время закрытия Общего собрания: **13 час. 15 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **25 мая 2016 года.**

Дата составления протокола Общего собрания: **25 мая 2016 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 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».**

Председатель Общего собрания: **Кухаренко Артем Валерьевич – Председатель Совета директоров АО «Программный Регион».**

Секретарь Общего собрания: **Мурзова Татьяна Сергеевна – Директор АО «Программный Регион».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Программный Регион»:

Акционерное общество «Новый регистратор»

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Программный Регион» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

В 12:30 местного времени заслушали представителя регистратора Общества, выполнявшего на собрание функции счетной комиссии - директора Рязанского филиала Акционерного общества «Новый регистратор» Пронину Аллу Александровну о наличии кворума для открытия Общего собрания акционеров.

- 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Наличие кворума:	есть (100%)

4. Об избрании Ревизора (членов Ревизионной комиссии) АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	6 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	6 000
Наличие кворума:	есть (100 %)

5. Об утверждении аудитора АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

После оглашения информации о наличии кворума Кухаренко Артем Валерьевич проинформировал присутствующих акционеров о порядке работы годового Общего собрания акционеров, отметив, что на данном собрании могут решаться только вопросы, включенные в повестку дня. По всем вопросам повестки дня

голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть обязательно подписаны акционером.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил определить порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»:

Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Кухаренко Артема Валерьевича.

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 500	7 500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»:

Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Кухаренко Артема Валерьевича.

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил принять решение о распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2015 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Программный Регион» за 2015 год убыток составил 1 657 375 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 98 копеек.

Покрыть убыток из средств резервного фонда Общества. Дивиденды по результатам работы АО «Программный Регион» в 2015 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 500	7 500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Программный Регион» за 2015 год убыток составил 1 657 375 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 98 копеек. Покрыть убыток из средств резервного фонда Общества. Дивиденды по результатам работы АО «Программный Регион» в 2015 году не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил утвердить предложенные кандидатуры в качестве членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания коэффициента кумулятивного голосования (5):	37 500
Наличие кворума:	есть (100%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов Совета директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:

1. Кухаренко Артем Валерьевич,
2. Кухаренко Юрий Валерьевич,
3. Мурзова Татьяна Сергеевна,
4. Еременко Александр Владимирович,
5. Чумаченко Денис Витальевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		37 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Кухаренко Артем Валерьевич	7 500
2.	Кухаренко Юрий Валерьевич	7 500
3.	Мурзова Татьяна Сергеевна	7 500
4.	Еременко Александр Владимирович	7 500
5.	Чумаченко Денис Витальевич	7 500
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членов Совета директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:

1. Кухаренко Артем Валерьевич,
2. Кухаренко Юрий Валерьевич,

3. Мурзова Татьяна Сергеевна,
4. Еременко Александр Владимирович,
5. Чумаченко Денис Витальевич.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил избрать Ревизором Общества Успенского Дениса Ивановича.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4. Об избрании Ревизора (членов Ревизионной комиссии) АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	2 250
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизором АО «Программный Регион» Успенского Дениса Ивановича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 250	2 250	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизором АО «Программный Регион» Успенского Дениса Ивановича.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров выступил Кухаренко Артем Валерьевич, который предложил утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИО-АУДИТ», ОГРН 1026200870090.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

5. Об утверждении аудитора АО «Программный Регион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	7 500
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИО-АУДИТ», ОГРН 1026200870090.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 500	7 500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИО-АУДИТ», ОГРН 1026200870090.

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»:**

1. **Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания АО «Программный Регион»:**
Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Кухаренко Артема Валерьевича.
Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Программный Регион» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «Программный Регион».
2. **По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Программный Регион» за 2015 год убыток составил 1 657 375 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 98 копеек. Покрыть убыток из средств резервного фонда Общества. Дивиденды по результатам работы АО «Программный Регион» в 2015 году не выплачивать.**
3. **Избрать членов Совета директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:**
 1. Кухаренко Артем Валерьевич,
 2. Кухаренко Юрий Валерьевич,
 3. Мурзова Татьяна Сергеевна,
 4. Еременко Александр Владимирович,
 5. Чумаченко Денис Витальевич.
4. **Избрать Ревизором АО «Программный Регион» Успенского Дениса Ивановича.**
5. **Утвердить в качестве аудитора АО «Программный Регион» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИО-АУДИТ», ОГРН 1026200870090.**

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания _____ А.В. Кухаренко

Секретарь собрания _____ Т.С. Мурзова