

ПРОТОКОЛ № 5
ГODOVOGO 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **02 мая 2018 года.**

Дата проведения Общего собрания: **25 мая 2018 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: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **11 час. 39 мин.**

Время открытия Общего собрания: **11 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 45 мин.**

Время закрытия Общего собрания: **11 час. 53 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **25 мая 2018 года.**

Дата составления протокола Общего собрания: **25 мая 2018 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 2017 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.

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

В 11:30 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:	12 780
---	--------

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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100%)

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2017 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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
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):	63 900
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):	63 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания коэффициента кумулятивного голосования (5):	63 900
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:	12 780
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:	9 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	9 600
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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
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.

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.

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	12 780	12 780	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.

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.

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 2017 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

2. О распределении прибыли и убытков АО «Программный Регион» по результатам 2017 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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
Наличие кворума:	есть (100 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль АО «Программный Регион» по результатам 2017 года в размере 8 587 345 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок пять) рублей 81 копейка следующим образом:

1. произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года в размере 4 062 (Четыре тысячи шестьдесят два) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну привилегированную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 2 031 250 (Два миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей; произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2017 года в размере 44 (Сорок четыре) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 540 320 (Пятьсот сорок тысяч триста двадцать) рублей; общая сумма дивидендов АО «Программный Регион» составляет 2 571 570 (Два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей; дивиденды выплатить денежными средствами; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2018 года;
2. произвести отчисление в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли по результатам 2017 года, что составляет 858 734 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 58 (Пятьдесят восемь) копеек, на формирование резервного фонда АО «Программный Регион»;
3. в оставшейся части прибыль по результатам 2017 года не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не-подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 780	12 780	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:

Распределить прибыль АО «Программный Регион» по результатам 2017 года в размере 8 587 345 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок пять) рублей 81 копейка следующим образом:

1. произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года в размере 4 062 (Четыре тысячи шестьдесят два) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну привилегированную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 2 031 250 (Два миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей; произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2017 года в размере 44 (Сорок четыре) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 540 320 (Пятьсот сорок тысяч триста двадцать) рублей; общая сумма дивидендов АО «Программный Регион» составляет 2 571 570 (Два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей; дивиденды выплатить денежными средствами; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2018 года;
2. произвести отчисление в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли по результатам 2017 года, что составляет 858 734 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 58 (Пятьдесят восемь) копеек, на формирование резервного фонда АО «Программный Регион»;
3. в оставшейся части прибыль по результатам 2017 года не распределять.

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):	63 900
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):	63 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по	63 900

данному вопросу повестки дня Общего собрания коэффициента кумулятивного голосования (5):	
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. Назаров Олег Алексеевич
5. Чумаченко Денис Витальевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		63 900
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Кухаренко Артем Валерьевич	12 780
2.	Кухаренко Юрий Валерьевич	12 780
3.	Мурзова Татьяна Сергеевна	12 780
4.	Назаров Олег Алексеевич	12 780
5.	Чумаченко Денис Витальевич	12 780
«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. Назаров Олег Алексеевич
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:	12 780
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:	3 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	3 210
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	3 210	3 210	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:	12 780
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:	12 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	12 780
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	12 780	12 780	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.

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Программный Регион» следующее лицо – Мурзову Татьяну Сергеевну.

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) Распределить прибыль АО «Программный Регион» по результатам 2017 года в размере 8 587 345 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста сорок пять) рублей 81 копейка следующим образом:
 1. произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года в размере 4 062 (Четыре тысячи шестьдесят два) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну привилегированную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 2 031 250 (Два миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей; произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2017 года в размере 44 (Сорок четыре) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая, а всего 540 320 (Пятьсот сорок тысяч триста двадцать) рублей; общая сумма дивидендов АО «Программный Регион» составляет 2 571 570 (Два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей; дивиденды выплатить денежными средствами; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2018 года;

2. произвести отчисление в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли по результатам 2017 года, что составляет 858 734 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 58 (Пятьдесят восемь) копеек, на формирование резервного фонда АО «Программный Регион»;
 3. в оставшейся части прибыль по результатам 2017 года не распределять.
- 3) Избрать членов Совета директоров АО «Программный Регион» в следующем составе:
1. Кухаренко Артем Валерьевич
 2. Кухаренко Юрий Валерьевич
 3. Мурзова Татьяна Сергеевна
 4. Назаров Олег Алексеевич
 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 годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания _____  _____ А.В. Кухаренко

Секретарь собрания _____  _____ Т.С. Мурзова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
подписями: 7 (Семь) листов

Председатель Собрания _____ Кухаренко А.

Секретарь Собрания _____ Мурзова Т.С.

