

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМИС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМИС»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС» (далее также – Общество) извещает акционеров о том, что **03 июня 2016** года в **11.00** часов МСК в конференц-зале Общества по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164,

СОСТОИТСЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться **03 июня 2016** года по адресу места проведения собрания.

Начало регистрации в **10.00** часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3.** Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.
- 4.** Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5.** Избрание Ревизора Общества.
- 6.** Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **05 мая 2016** года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМИС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМИС»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164

- представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

- Годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год;
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции № 7;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и в Ревизоры Общества;
- информация о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **14 мая 2016** года в рабочие дни с **10.00** до **16.00** часов МСК (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов МСК) по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, кабинет 421.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон/факс: (831) 461 – 8980. Факс: 461 – 8982.

E-mail: Info@promis.ru

Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС»
