



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМИС».

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород.

Адрес (место нахождения) Акционерного общества «ПРОМИС» в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526101001.

Акционерное общество «ПРОМИС» (далее также – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров **06 июня 2019 года в 11 часов 00 минут** в конференц-зале Общества, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

Вид общего собрания акционеров: **годовое**.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **06 июня 2019 года в 10 часов 00 минут**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».
4. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПРОМИС».

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2019 года**.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции**, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10076-Е.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» **в течении 20 дней** до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, кабинет 421, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) **с 10.00 до 16.00 часов** (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов). Телефон: (831) 461 – 8980. Факс: (831) 461 – 8982. E-mail: Info@promis.ru
- Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения.

Акционер вправе принять участие в собрании следующим образом – **зарегистрироваться для участия в собрании**. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.