



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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «ПРОМИС» (далее также – Общество) сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров в форме собрания** (совместного присутствия 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) **02 июня 2017 года в 11 часов 00 минут** в конференц-зале Общества, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **02 июня 2017 года в 10 часов 00 минут**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2016 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам отчетного года.
3. Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПРОМИС».
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».
5. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПРОМИС».

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **08 мая 2017 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 годовом 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 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов). Телефон: 8 (831) 461 – 8980. Факс: 8 (831) 461 – 8982. E-mail: Info@promis.ru
- Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового 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.

Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС»