



## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ПРОМИС».**

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

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526101001.

Акционерное общество «ПРОМИС» сообщает о проведении общего собрания акционеров **05 июня 2020 года.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 июня 2020 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2019 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: **11 мая 2020 года.**
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1–02–10058–Е.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, 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: 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

- Акционер вправе принять участие в собрании следующим образом: **направить заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.**

*Совет директоров  
Акционерного общества «ПРОМИС»*