



СООБЩЕНИЕ

о праве акционеров вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дате, до которой от акционеров будут приниматься указанные предложения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМИС» (далее также – Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526101001.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2022 года.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами **не менее чем 2 процентов** голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее даты, определенной Советом директоров Общества, – 29 апреля 2022 года.

3. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

!!! Почтовый адрес, по которому акционеры могут направить свои предложения: 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС»