



## ИНФОРМАЦИЯ

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» **27 мая 2022 года**

### «УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров 20 апреля 2022 года  
Протокол № 02–2022 заседания Совета директоров  
от 20 апреля 2022 года

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС» по распределению прибыли и убытков по результатам 2021 года

«Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества на 01 января 2021 года	<b>662 668 990,78</b>
2.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по результатам 2021 года	<b>85 597 739,92</b>
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	<b>0,00</b>
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)	<b>748 266 730,70</b>
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2021 год	<b>6 000 000,00</b>
6.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	<b>5 242 000,00</b>
7.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	<b>0,00</b>
8.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	<b>737 024 730,70</b>

## ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» **27 мая 2022 года**

**Первый вопрос повестки дня.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2021 года.

**Проект решения:**

**«1) распределить прибыль и убытки Акционерного общества «ПРОМИС», полученные по результатам 2020 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:**

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества на 01 января 2021 года	<b>662 668 990,78</b>
2.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по результатам 2021 года	<b>85 597 739,92</b>
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	<b>0,00</b>
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)	<b>748 266 730,70</b>
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2021 год	<b>6 000 000,00</b>
6.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	<b>5 242 000,00</b>
7.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	<b>0,00</b>
8.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	<b>737 024 730,70</b>

**2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:**

- ➔ размер годового дивиденда за 2021 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества – **6 рублей 00 копеек**;
- ➔ дата составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям Общества: **07 июня 2022 года**;
- ➔ срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с **18 июня 2022 года по 13 июля 2022 года**;
- ➔ годовые дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям Общества выплатить денежными средствами в рублях».

**Второй вопрос повестки дня.** Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».

**Проект решения:**

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС» следующих кандидатов: Гайсинский Юрий Юрьевич, Младенцев Андрей Леонидович, Слияков Альберт Юрьевич, Слияков Евгений Евгеньевич, Прохоров Валерий Владимирович».

**Третий вопрос повестки дня.** Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС».

**Проект решения:**

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС» следующих кандидатов: Ковалева Анжелика Сергеевна, Соколова Оксана Викторовна, Седова Анна Викторовна».

**Четвертый вопрос повестки дня.** Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС».

**Проект решения:**

«Избрать членами Счетной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС» следующих кандидатов: Логинов Михаил Анатольевич, Прошина Татьяна Петровна, Чеснокова Светлана Владимировна».

**Пятый вопрос повестки дня.** Утверждение аудитора Акционерного общества «ПРОМИС».

**Проект решения:**

«Утвердить аудитором Акционерного общества «ПРОМИС» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ООО «Аудит и право»). Адрес: 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Печерский съезд, дом 38А, офис 310. ОГРН 1025202392236. Дата присвоения ОГРН: 19 августа 2002 года. ИНН 5257038950. КПП 526001001. ООО «Аудит и право» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11206018732».

## **СПИСОК**

кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров **27 мая 2022 года**

Гайсинский Юрий Юрьевич, Младенцев Андрей Леонидович, Слиянков Альберт Юрьевич, Слиянков Евгений Евгеньевич, Прохоров Валерий Владимирович.

*Согласен избираться в Совет директоров Акционерного общества «ПРОМИС».*

Гайсинский Юрий Юрьевич ..... (подпись кандидата)

Младенцев Андрей Леонидович ..... (подпись кандидата)

Слиянков Альберт Юрьевич ..... (подпись кандидата)

Слиянков Евгений Евгеньевич ..... (подпись кандидата)

Прохоров Валерий Владимирович ..... (подпись кандидата)

## **СПИСОК**

кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «ПРОМИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров **27 мая 2022 года**

Ковалева Анжелика Сергеевна, Соколова Оксана Викторовна, Седова Анна Викторовна.

*Согласна избираться в Ревизионную комиссию Акционерного общества «ПРОМИС».*

Ковалева Анжелика Сергеевна ..... (подпись кандидата)

Соколова Оксана Викторовна ..... (подпись кандидата)

Седова Анна Викторовна ..... (подпись кандидата)

## **СПИСОК**

кандидатов в Счетную комиссию Акционерного общества «ПРОМИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров **27 мая 2022 года**

Логинов Михаил Анатольевич, Прошина Татьяна Петровна, Чеснокова Светлана Владимировна.

*Согласен(а) избираться в Счетную комиссию Акционерного общества «ПРОМИС».*

Логинов Михаил Анатольевич ..... (подпись кандидата)

Прошина Татьяна Петровна ..... (подпись кандидата)

Чеснокова Светлана Владимировна ..... (подпись кандидата)

## **ИНФОРМАЦИЯ**

о кандидате в аудиторы Акционерного общества «ПРОМИС» для избрания на годовом общем собрании акционеров **27 мая 2022 года**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ООО «Аудит и право»).**

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.  
Адрес: Российская Федерация, 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Печерский съезд, дом 38А, офис 310. ОГРН 1025202392236. Дата присвоения ОГРН: 19 августа 2002 года. ИНН 5257038950. КПП 526001001. ООО «Аудит и право» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11206018732.

Председатель  
Совета директоров АО «ПРОМИС»..... Ю.Ю. Гайсинский

М.П.