



Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «ПРОМИС»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ПРОМИС»
Фирменное наименование на английском языке: Public Corporation «PROMIS»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164
Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «ПРОМИС» (далее также – Общество) сообщает о том, что **29 мая 2015** года в **11.00** часов МСК в конференц – зале Общества по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164,

СОСТОИТСЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться **29 мая 2015** года по адресу места проведения собрания.
Начало регистрации в **10.00** часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. Утверждение размера годового дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, формы и срока выплаты дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **27 апреля 2015** года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185_1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.



Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «ПРОМИС»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ПРОМИС»
Фирменное наименование на английском языке: Public Corporation «PROMIS»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164
Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2014 финансового года;
- Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **09 мая 2015** года в рабочие дни с **10.00** до **16.00** часов МСК (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов МСК) по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164, кабинет 421.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон/факс: (831) 461 – 8980. Факс: 461 – 8982.

E – mail: Info@promis.ru

*Совет директоров
Открытого акционерного общества «ПРОМИС»*