

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ПРОМИС» 02 июня 2023 года

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМИС».

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

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

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526201001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **08 мая 2023 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **02 июня 2023 года**, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 02 июня 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 01 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМИС» И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2022 года.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».			
5 000 000 <sup>1</sup>	5 000 000 <sup>1</sup>	4 074 760 <sup>1</sup>	Имеется (81.50)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	483 548 <sup>2</sup>	299 000 <sup>3</sup>	Имеется (61.83)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)
Вопрос № 5. Утверждение Устава Акционерного общества «ПРОМИС» в новой редакции № 9.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)



- <sup>1</sup> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
- <sup>2</sup> Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 516 452 голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества).
- <sup>3</sup> Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 515 952 голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМИС» И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,  
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Первый вопрос повестки дня.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2022 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
814 952	100.00	0	0.00	0	0.00

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«1) распределить прибыль и убытки Акционерного общества «ПРОМИС», полученные по результатам 2022 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 2022 года	748 267 415,70
2.	Чистая прибыль Общества, полученная по результатам 2022 года	396 803 317,55
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)	1 145 070 833,25
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год	12 000 000,00
6.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	4 462 000,00
7.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	0,00
8.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	1 128 608 833,25

2) рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год на следующих условиях:

- размер годового дивиденда за 2022 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества – 12 рублей 00 копеек;



- дата составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям Общества: **13 июня 2023 года**;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с **14 июня 2023 года по 18 июля 2023 года**;
- годовые дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям Общества выплатить денежными средствами в рублях».

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	ГАЙСИНСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	814 952	20.00
ЗА	МЛАДЕНЦЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	814 952	20.00
ЗА	СЛИНЯКОВ АЛЬБЕРТ ЮРЬЕВИЧ	814 952	20.00
ЗА	СЛИНЯКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	814 952	20.00
ЗА	ПРОХОРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	814 952	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«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».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	КОВАЛЕВА АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА	299 000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	СОКОЛОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА	299 000	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	СЕДОВА АННА ВИКТОРОВНА	299 000	100.00	0	0.00	0	0.00

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Четвертый вопрос повестки дня.** Назначение аудиторской организации Акционерного общества «ПРОМИС».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
<b>814 952</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «ПРОМИС» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ООО «Аудит и право»). Адрес: 603093, город Нижний Новгород, Печерский съезд, дом 38А, офис 310. ОГРН 1025202392236. ИНН 5257038950. КПП 526001001. ООО «Аудит и право» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 11206018732».

**Пятый вопрос повестки дня.** Утверждение Устава Акционерного общества «ПРОМИС» в новой редакции № 9.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
<b>814 952</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции № 9, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

**Функции Счетной комиссии Общества** выполнял Регистратор.

**Полное наименование Регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».



**Адрес Регистратора:** 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

**Сведения о лицензии:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00287 от 04 апреля 2003 года на осуществление деятельности по ведению реестра (бланк серия 01 № 001138) выдана Банком России. Срок действия: без ограничения срока действия.

**Наименование филиала Регистратора:** Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

**Адрес филиала Регистратора:** 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Панов Владимир Борисович, действующий на основании доверенности № 33 от 11 января 2023 года.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Гайсинский Юрий Юрьевич.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Слиянков Евгений Евгеньевич.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания..... Ю.Ю. Гайсинский

М.П.

Секретарь собрания..... Е.Е. Слиянков





**ПРОМИС**

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ПРОМИС»



Е.Е. Слияков