

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» 08 мая 2024 года

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

Место нахождения: город Нижний Новгород (Российская Федерация).

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.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **13 апреля 2024 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **08 мая 2024 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 08 мая 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 07 мая 2024 года.

Категория (тип) размещенных акций: акция обыкновенная.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10076-Е.

Количество акций, штук: 1000000 (Один миллион).

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 2023 года.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».			
5 000 000¹	5 000 000¹	4 074 760¹	Имеется (81.50)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	484 048²	299 000³	Имеется (61.77)

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 № 4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)

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

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 2023 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 2023 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 2023 года	1 145 070 833,25
2.	Чистая прибыль Общества, полученная по результатам 2023 года	223 907 391,02
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)	1 368 978 224,27
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год	12 000 000,00
6.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	7 190 500,00

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» 08 мая 2024 года

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
7.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	0,00
8.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	1 349 787 724,27

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год на следующих условиях:

- размер годового дивиденда за 2023 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества – 12 рублей 00 копеек;
- дата составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям Общества: 20 мая 2024 года;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 21 мая 2024 года по 25 июня 2024 года;
- годовые дивиденды за 2023 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	АНОСОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ	814 952	20.00
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
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:

Аносов Александр Витальевич,
 Гайсинский Юрий Юрьевич,
 Младенцев Андрей Леонидович,
 Слияков Альберт Юрьевич,
 Слияков Евгений Евгеньевич».

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
814 952	100.00	0	0.00	0	0.00

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».

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 2024 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Гайсинский Юрий Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Слияков Евгений Евгеньевич.

ПОДПИСИ:

Председатель
общего собрания акционеров

Акционерного общества «ПРОМИС»

..... Ю.Ю. Гайсинский



Секретарь
общего собрания акционеров

Акционерного общества «ПРОМИС»

..... Е.Е. Слияков



ПРОМИС

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС»



..... Е.Е. Слиянков

