

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» 03 июня 2016 года

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

**Место нахождения:** Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**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.

**Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 05 мая 2016 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 03 июня 2016 года.

**Место проведения собрания:** город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, конференц-зал Общества.

### Повестка дня годового общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.			
1 000 000	947 406 <sup>1,2</sup>	833 900 <sup>1</sup>	Имеется (88.02)
<b>Вопрос № 2.</b> Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.			
1 000 000	947 406 <sup>1,2</sup>	833 900 <sup>1</sup>	Имеется (88.02)
<b>Вопрос № 3.</b> Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.			
1 000 000	947 406 <sup>1,2</sup>	833 900 <sup>1</sup>	Имеется (88.02)
<b>Вопрос № 4.</b> Избрание членов Совета директоров Общества.			
5 000 000	4 737 030 <sup>1,2,3</sup>	4 169 500 <sup>1,3</sup>	Имеется (88.02)
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание Ревизора Общества.			
1 000 000	413 006 <sup>1,2,4</sup>	300 000 <sup>1,5</sup>	Имеется (72.64)

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

<b>Вопрос № 6.</b> Утверждение аудитора Общества.			
1 000 000	<b>947 406</b> <sup>1,2</sup>	<b>833 900</b> <sup>1</sup>	Имеется ( <b>88.02</b> )

<sup>1</sup> исключено **34 746** голосов, которые составляют более 30,00 (Тридцать) процентов общего количества голосующих акций Общества, принадлежащих лицу, которое не направило обязательное предложение в Общество;

<sup>2</sup> исключено **17 848** голосов, которые составляют более 30,00 (Тридцать) процентов общего количества голосующих акций Общества, принадлежащих лицу совместно с его аффилированными лицами, которое не направило обязательное предложение в Общество;

<sup>3</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров;

<sup>4</sup> исключено **534 400** голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления;

<sup>5</sup> исключено **533 900** голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (принявших участие в собрании).

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

**Первый вопрос повестки дня.** Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров–владельцев обыкновенных именных (голосующих) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Первый вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	<b>3</b>	<b>833 900</b>
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	<b>3</b>	<b>833 900</b>

### Формулировка решения:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
--

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

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>833 900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Решение принято.**

**Второй вопрос повестки дня.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров–владельцев обыкновенных именных (голосующих) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	<b>3</b>	<b>833 900</b>
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	<b>3</b>	<b>833 900</b>

**Формулировка решения:**

«1. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2015 года	<b>20 538 442</b>
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	—
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	<b>20 538 442</b>
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год	<b>3 000 000</b>
5.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников	<b>2 419 500</b>

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
6.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	<b>15 118 942</b>

2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2015 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- утвердить размер годового дивиденда за 2015 год, приходющегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, в размере **3 рубля 00 копеек**;
- утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным именным акциям Общества: **14 июня 2016** года;
- определить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества: с **15 июня 2016** года по **14 июля 2016** года;
- годовые дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным акциям Общества выплатить деньгами (в рублях)».

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>833 900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Решение принято.**

**Третий вопрос повестки дня.** Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти** голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Третий вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	<b>3</b>	<b>833 900</b>
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	<b>3</b>	<b>833 900</b>

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

**Формулировка решения:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции № 7, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

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
833 900	100	0	0.00	0	0.00

**Решение принято.**

**Четвертый вопрос повестки дня.** Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Устава Общества в новой редакции № 6 количественный состав Совета директоров Общества – пять членов.

Четвертый вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	4 169 500
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	3	4 169 500

**Формулировка решения:**

«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	Гайсинский Юрий Юрьевич	833 900	20.00
ЗА	Младенцев Андрей Леонидович	833 900	20.00
ЗА	Слияков Альберт Юрьевич	833 900	20.00
ЗА	Слияков Евгений Евгеньевич	833 900	20.00
ЗА	Прохоров Валерий Владимирович	833 900	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

**Решение принято.**

**Пятый вопрос повестки дня. Избрание Ревизора Общества.**

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» – акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Пятый вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	1	300 000
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	1	300 000

**Формулировка решения:**

«Избрать Ревизором Общества Ковалеву Анжелику Сергеевну».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	Против	Воздержался

- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

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>300 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Решение принято.**

**Шестой вопрос повестки дня.** Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Шестой вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	<b>3</b>	<b>833 900</b>
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	<b>3</b>	<b>833 900</b>

**Формулировка решения:**

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», имеющее место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 70, корпус 2».

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>833 900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Решение принято.**

**Функции Счетной комиссии Общества** выполнял Регистратор.

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



- 
- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
  - Почтовый адрес: Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.

**Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

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

**Место нахождения филиала Регистратора:** Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2016 года.

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

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

Подписи:

Председатель собрания

Ю.Ю. Гайсинский

Секретарь собрания

Е.Е. Слиняков

М.П.