

ОТЧЕТ

*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС» 05 июня 2020 года*

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМИС».

Место нахождения в соответствии с Уставом Общества в новой редакции № 7 (ГРН 7165275125679, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 21 июня 2016 года): Российская Федерация, город Нижний Новгород.

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

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526201001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС»: 11 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 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. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2019 год.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)
Вопрос № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2019 года.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».			
5 000 000 ¹	5 000 000 ¹	4 074 760 ¹	Имеется (81.50)

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. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	483 548 ²	299 000 ³	Имеется (61.83)
Вопрос № 5. Утверждение аудитора 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 Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3 (исключено **516 452** голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества).

³ Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3 (исключено **515 952** голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров).

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2019 год.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 принятого решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПРОМИС» за 2019 год».

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2019 года.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 принятого решения общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:

«1) Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «ПРОМИС», полученные по результатам 2019 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2019 года	94 103 744,00
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	94 103 744,00
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год	3 500 000,00
5.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	2 021 000,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	0,00
7.	Нераспределенная чистая прибыль Общества	88 582 744,00

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2019 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- размер годового дивиденда за 2019 год, приходящийся на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества – **3 рубля 50 копеек**;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2019 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: **16 июня 2020 года**;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: с **17 июня 2020 года по 21 июля 2020 года**;
- годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях).

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

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 (пункт 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количественный состав Совета директоров Общества – пять членов (пункт 3 статьи 37 Устава Общества в новой редакции № 7).

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	<i>Гайсинский Юрий Юрьевич</i>	814 952	20.00
ЗА	<i>Младенцев Андрей Леонидович</i>	814 952	20.00
ЗА	<i>Слиняков Альберт Юрьевич</i>	814 952	20.00
ЗА	<i>Слиняков Евгений Евгеньевич</i>	814 952	20.00
ЗА	<i>Прохоров Валерий Владимирович</i>	814 952	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:

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

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества (пункт 6 статьи 85 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 (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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
299 000	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизором Акционерного общества «ПРОМИС» Ковалеву Анжелику Сергеевну».

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 принятого решения общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:

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

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

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

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

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

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР».

Адрес филиала Регистратора: Российская Федерация, 603005, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Уполномоченное лицо Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров: Гайсинский Юрий Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Слияков Евгений Евгеньевич.

Подписи:

Председатель собрания

Ю.Ю. Гайсинский

Секретарь собрания

Е.Е. Слияков

М.П.