

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС» **02 июня 2017 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 (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2017 года.

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

Повестка дня 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, (%)
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2016 год.			
1 000 000	1 000 000	838 800	Имеется (83.88)
Вопрос № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам отчетного года.			
1 000 000	1 000 000	838 800	Имеется (83.88)
Вопрос № 3. Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	1 000 000	838 800	Имеется (83.88)
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».			
5 000 000	5 000 000 ¹	4 194 000 ¹	Имеется (83.88)
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	483 548 ²	322 848 ³	Имеется (66.77)

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	1 000 000	838 800	Имеется (83.88)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров;

² исключено **516 452** голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления;

³ исключено **515 952** голоса, 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 Акционерного общества «ПРОМИС» за 2016 год.

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.

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	8	838 800
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	8	838 800

Формулировка решения:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПРОМИС» за 2016 год».

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
838 800	100	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» 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 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	8	838 800
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	8	838 800

Формулировка решения:

«1) распределить прибыль и убытки Общества, полученные по результатам 2016 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2016 года	112 346 000
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	–
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	112 346 000
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2016 год	3 000 000
5.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	3 680 500
6.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	105 665 500

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2016 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- утвердить размер годового дивиденда за 2016 год, приходящегося на одну обыкновенную именованную акцию Общества, в размере **3 рубля 00 копеек**;
- утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: **15 июня 2017 года**;

- определить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: с **16 июня 2017 года по 20 июля 2017 года**;
- годовые дивиденды за 2016 год по обыкновенным именованным бездокументарным 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
838 800	100	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня. Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПРОМИС».

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.

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	8	838 800
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	8	838 800

Формулировка решения:

- «1) избрать Слиякова Евгения Евгеньевича Генеральным директором Акционерного общества «ПРОМИС» на новый срок и заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) на основании пункта 2 статьи 41 Устава Общества в новой редакции № 7 определить срок полномочий избранного на новый срок Генерального директора Общества – 5 лет;
- 3) утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе порядок оплаты его труда и меры социальной защиты;
- 4) Генеральному директору Общества приступить к работе (дата начала работы): 03 июня 2017 года;
- 5) на основании пункта 5 статьи 41 Устава Общества в новой редакции № 7 уполномочить Председателя Совета директоров Общества Гайсинского Юрия Юрьевича подписать от имени Акционерного общества «ПРОМИС» трудовой договор с Генеральным директором Общества на новый срок».

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
838 800	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 № 7 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	8	4 194 000
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	8	4 194 000

Формулировка решения:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС» следующих кандидатов:

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	815 452	19.44
ЗА	Младенцев Андрей Леонидович	815 452	19.44
ЗА	Слиняков Альберт Юрьевич	815 452	19.44

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	Слиняков Евгений Евгеньевич	932 192	22.23
ЗА	Прохоров Валерий Владимирович	815 452	19.44
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

Решение принято.

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

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	6	322 848
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	6	322 848

Формулировка решения:

«Избрать Ревизором Общества Ковалеву Анжелику Сергеевну».

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
322 848	100	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

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

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	8	838 800
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	8	838 800

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
838 800	100	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

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.

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.



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

Уполномоченное лицо Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2017 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Гайсинский Юрий Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Слияков Евгений Евгеньевич.

Подписи:

Председатель собрания

Ю.Ю. Гайсинский

Секретарь собрания

Е.Е. Слияков

М.П.