



• Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ПРОМИС»

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

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, конференц – зал Общества, расположенный в офисном здании.

Дата и время проведения собрания: 29 мая 2015 года в 11.00 часов МСК.

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 собрании: 27 апреля 2015 года.

Выполнение функций Счетной комиссии Общества поручено Регистратору (Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР») на основании договора в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208–ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 603005, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Лицо, выполняющее от имени Регистратора функции Счетной комиссией Общества – Мочкаев Валерий Павлович.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (представители акционеров), принявшие участие в собрании, – 838 900, что составляет **86,91 %** от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

По первому вопросу повестки дня. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2014 год».

По второму вопросу повестки дня. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. Утверждение размера годового дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, формы и срока выплаты дивидендов.

«1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, рекомендованное Советом директоров Общества:

| № п/п | Направления распределения прибыли Общества | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2014 года | 31 228 121 |
| 2. | Отчисления в резервный фонд | 0 |



• Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 164

| № п/п | Направления распределения прибыли Общества | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|
| 3. | ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2) | 31 228 121 |
| 4. | На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год | 3 000 000 |
| 5. | Отчисления в Фонд социальной защиты работников | 2 023 500 |
| 6. | На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества | 26 204 621 |

2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- утвердить размер годового дивиденда за 2014 год, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, в размере **3 рубля 00 копеек**;
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным именным акциям Общества: **10 июня 2015** года;
- определить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества: с **11 июня 2015** года по **16 июля 2015** года;
- годовые дивиденды за 2014 год по обыкновенным именным акциям Общества выплатить деньгами (в рублях).

По третьему вопросу повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Гайсинского Юрия Юрьевича, Младенцева Андрея Леонидовича, Слиякова Альберта Юрьевича, Слиякова Евгения Евгеньевича, Прохорова Валерия Владимировича».

По четвертому вопросу повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Бекреневу Елену Алексеевну, Борисову Наталью Вениаминовну, Ковалеву Анжелику Сергеевну».

По пятому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора Общества.

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

Председатель годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОМИС»..... Ю.Ю. Гайсинский

М.П.

Секретарь годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОМИС»..... Е.Е. Слияков