

ОТЧЕТ

*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС» 06 июня 2019 года*

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМИС» (далее также – Общество или 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 (место нахождения) в ЕГРЮЛ: 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: 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ПРОМИС»: 12 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, конференц-зал Акционерного общества «ПРОМИС».

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	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 2018 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 2018 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)
Вопрос № 4. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	483 548 ²	299 000 ³	Имеется (61.83)

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 № 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 годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Первый вопрос повестки дня. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПРОМИС» за 2018 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.

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:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПРОМИС» за 2018 год».

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2018 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.

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:

«1) распределить прибыль и убытки Акционерного общества «ПРОМИС», полученные по результатам 2018 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2018 года	36 020 184
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	–
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	36 020 184
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год	3 000 000
5.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	2 021 000
6.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	30 999 184

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2018 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- размер годового дивиденда за 2018 год, приходящийся на одну обыкновенную именованную акцию Общества – **3 рубля 00 копеек**;
- дата составления Списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2018 год по обыкновенным именованным акциям Общества: **17 июня 2019 года**;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества: с **18 июня 2019 года по 22 июля 2019 года**;
- годовые дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным акциям Общества выплатить деньгами (в рублях)».

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

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.

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата:	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

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	<i>Прохоров Валерий Владимирович</i>	814 952	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

Формулировка принятого решения:

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

Четвертый 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.

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:

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

Пятый 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.

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:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «ПРОМИС» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право». 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: 603005, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Уполномоченное лицо Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2019 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.