

ОТЧЕТ

*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС» 01 июня 2018 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: 07 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2018 года.

Место проведения собрания: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, конференц-зал АО «ПРОМИС».

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 2017 год.			
1 000 000	1 000 000	832 900	Имеется (83.29)
Вопрос № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2017 года.			
1 000 000	1 000 000	832 900	Имеется (83.29)
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».			
5 000 000	5 000 000 ¹	4 196 500 ¹	Имеется (83.29)
Вопрос № 4. Избрание Ревизора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	483 548 ²	316 948 ³	Имеется (65.55)
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПРОМИС».			
1 000 000	1 000 000	832 900	Имеется (83.29)

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

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

³ исключено **515 952** голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (принявших участие в собрании).

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 2017 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.

Формулировка решения:

«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПРОМИС» за 2017 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
832 900	100.00	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 2017 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.

Формулировка решения:

«**1)** распределить прибыль и убытки Акционерного общества «ПРОМИС», полученные по результатам 2017 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2017 года	93 982 768
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	–

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	93 982 768
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2017 год	3 000 000
5.	Отчисления в Фонд социальной защиты работников Общества	3 482 000
6.	На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	87 500 768

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2017 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- утвердить размер годового дивиденда за 2017 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 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: **14 июня 2018 года**;
- определить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества: с **15 июня 2018 года по 19 июля 2018 года**;
- годовые дивиденды за 2017 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
832 900	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

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.

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	<i>Гайсинский Юрий Юрьевич</i>	832 900	20.00
ЗА	<i>Младенцев Андрей Леонидович</i>	832 900	20.00
ЗА	<i>Слияков Альберт Юрьевич</i>	832 900	20.00
ЗА	<i>Слияков Евгений Евгеньевич</i>	832 900	20.00
ЗА	<i>Прохоров Валерий Владимирович</i>	832 900	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

Решение принято.

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.

Формулировка решения:

«Избрать Ревизором Акционерного общества «ПРОМИС» 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
316 948	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

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.

Формулировка 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. Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11206018732».

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
832 900	100.00	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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2018 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.