



ОТЧЕТ

об итогах заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» 29 сентября 2025 года

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМИС».

Место нахождения Общества: город Нижний Новгород (Российская Федерация).

Адрес Общества: 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164. ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526101001.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид: внеочередное заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 29 сентября 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 сентября 2025 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И КВОРУМ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, (%)
Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.			
1 000 000	1 000 000	814 952	Имеется (81.50)

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

Председателем Совета директоров Общества является Гайсинский Юрий Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров назначен решением Совета директоров Общества 23 сентября 2025 года (Протокол № 04-2025 от 23.09.2025).

Секретарем общего собрания акционеров с правом подписания протокола собрания является Слияков Евгений Евгеньевич.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	814 952	0	0
Процент от принявших участие в заочном голосовании:	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Выплатить промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям Общества за полугодие 2025 года денежными средствами в рублях за счет нераспределенной прибыли прошлых лет на следующие условиях:

- размер промежуточного дивиденда за полугодие 2025 года, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества – 10 рублей 00 копеек;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества за полугодие 2025 года – 10 октября 2025 года;
- срок выплаты промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества за полугодие 2025 года: с 13 октября по 17 ноября 2025 года».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

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

Место нахождения Регистратора: Вологодская область, город Череповец.

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

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР».

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 10.01.2025.

Президент Общего собрания акционеров (заочного голосования): Лайсинский Юрий Юрьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров (заочного голосования): Слиняков Евгений Евгеньевич.



ПРОМИС

ПОДПИСИ:

Handwritten initials

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «ПРОМИС» Ю.Ю. Гайсинский



Секретарь общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПРОМИС» Е.Е. Слиняков



ПРОМИС

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью три листа.

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров (заочного голосования)
Акционерного общества «ПРОМИС»



..... Е.Е. Слиянов