

	Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС»	Корпоративные документы	Страница 1 из 2
---	---	-------------------------	-----------------

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС»

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

Место нахождения: город Нижний Новгород (Российская Федерация).

ОГРН 1025203748602. ИНН 5262032016. КПП 526101001.

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
- Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10.00 часов по местному времени.
- Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 11.00 часов по местному времени.
- Место проведения заседания общего собрания акционеров: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, конференц-зал Акционерного общества «ПРОМИС».
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «ПРОМИС» по результатам 2025 года.
2. Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «ПРОМИС».
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПРОМИС».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПРОМИС».
5. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «ПРОМИС».
6. Утверждение Устава Акционерного общества «ПРОМИС» в новой редакции.

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «ПРОМИС» в течение 20 дней, до даты проведения заседания общего собрания акционеров (с 16 мая по 05 июня 2026 года включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164, кабинет 421, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 16.00 часов по местному времени (перерыв на обед с 11.30 до 12.30 часов).

Телефон для справок: 8 (831) 461 – 8980.

Электронная почта: Info@promis.ru

	Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ПРОМИС»	Корпоративные документы	Страница 2 из 2
---	---	-------------------------	-----------------

- Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
- Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставляется.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10076-Е.
- Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Регистратором Акционерного общества «ПРОМИС» является Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (далее также – Регистратор).

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 «ПАРТНЁР».

Почтовый адрес Нижегородского филиала Регистратора: 603005, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

С Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, формами документов, и правилами заполнения и представления документов можно ознакомиться на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://partner-reestr.ru/>.

Телефоны Нижегородского филиала Регистратора: 8 (831) 419 – 9129 и 419 – 9138.

- Акционер вправе принять участие в заседании общего собрания акционеров следующим образом – зарегистрироваться для участия в заседании.

Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время. Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт и бюллетени для голосования.

Представителю акционера на заседании общего собрания акционеров также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
Акционерного общества «ПРОМИС»