



ОАО «ПРОМИС»

# *История компании*

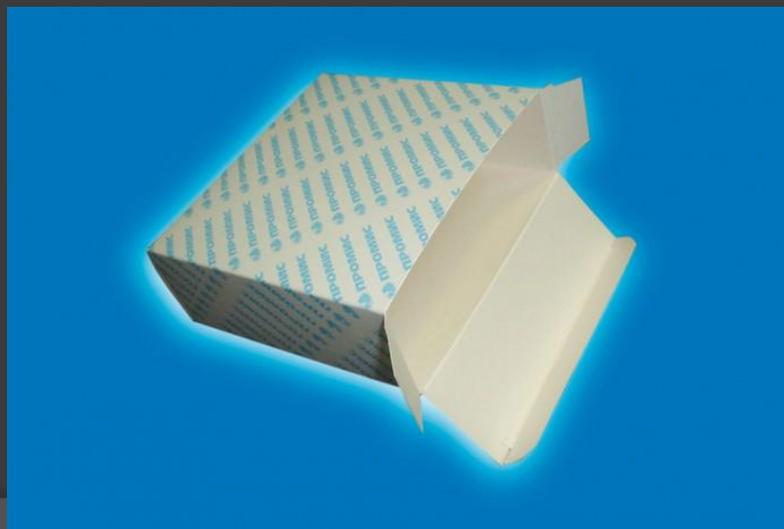


Открытое Акционерное Общество «ПРОМИС», основанное в 1994 году, является ведущим полиграфическим предприятием России, специализирующимся на производстве высококачественной полноцветной картонной упаковки для предприятий фармацевтической и косметической отраслей.

Компания «ПРОМИС» является поставщиком комплексных решений для упаковки лекарств и косметики: картонная пачка, инструкция-вкладыш, этикетка, маркировочный лист. Предприятие оснащено современным полиграфическим оборудованием, обеспечивающим высокую производительность и качество выпускаемой продукции.

В 2009 году компания «ПРОМИС» начала изготавливать по лицензии шведской компании Stora Enzo картонную упаковку Box Slider для компакт-дисков и пластиковых карт.

# Продукция





# *Виды деятельности Общества*

1. *Основными видами деятельности Общества являются:*
  - ⦿ 1) полиграфическая деятельность;
  - ⦿ 2) изготовление печатных форм;
  - ⦿ 3) Прочая полиграфическая деятельность.
2. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

# Уставный капитал Общества составляет 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

- Уставный капитал Общества разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 11 (Одиннадцать) рублей.
- Предельный размер объявленных акций – 2000000 (Два миллиона) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей каждая.
- Обыкновенные именные акции дополнительных выпусков предоставляют их держателям те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

# Акционеры

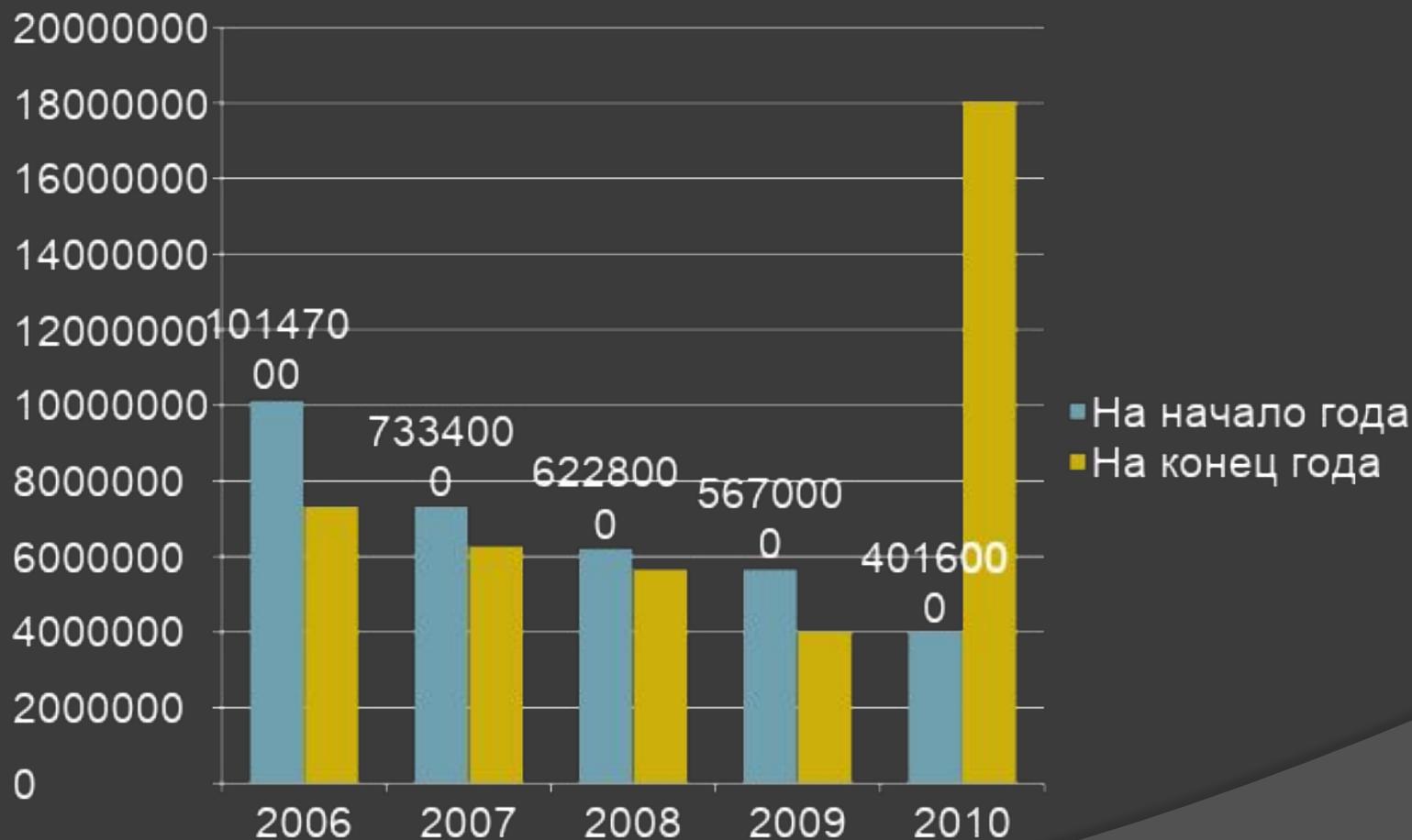
*Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:*

- ⦿ на получение дивидендов;
- ⦿ на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- ⦿ отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- ⦿ преимущественного приобретения размещаемых посредством **открытой** подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- ⦿ преимущественного приобретения размещаемых посредством **закрытой** подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- ⦿ участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

# Прибыль и убытки Общества

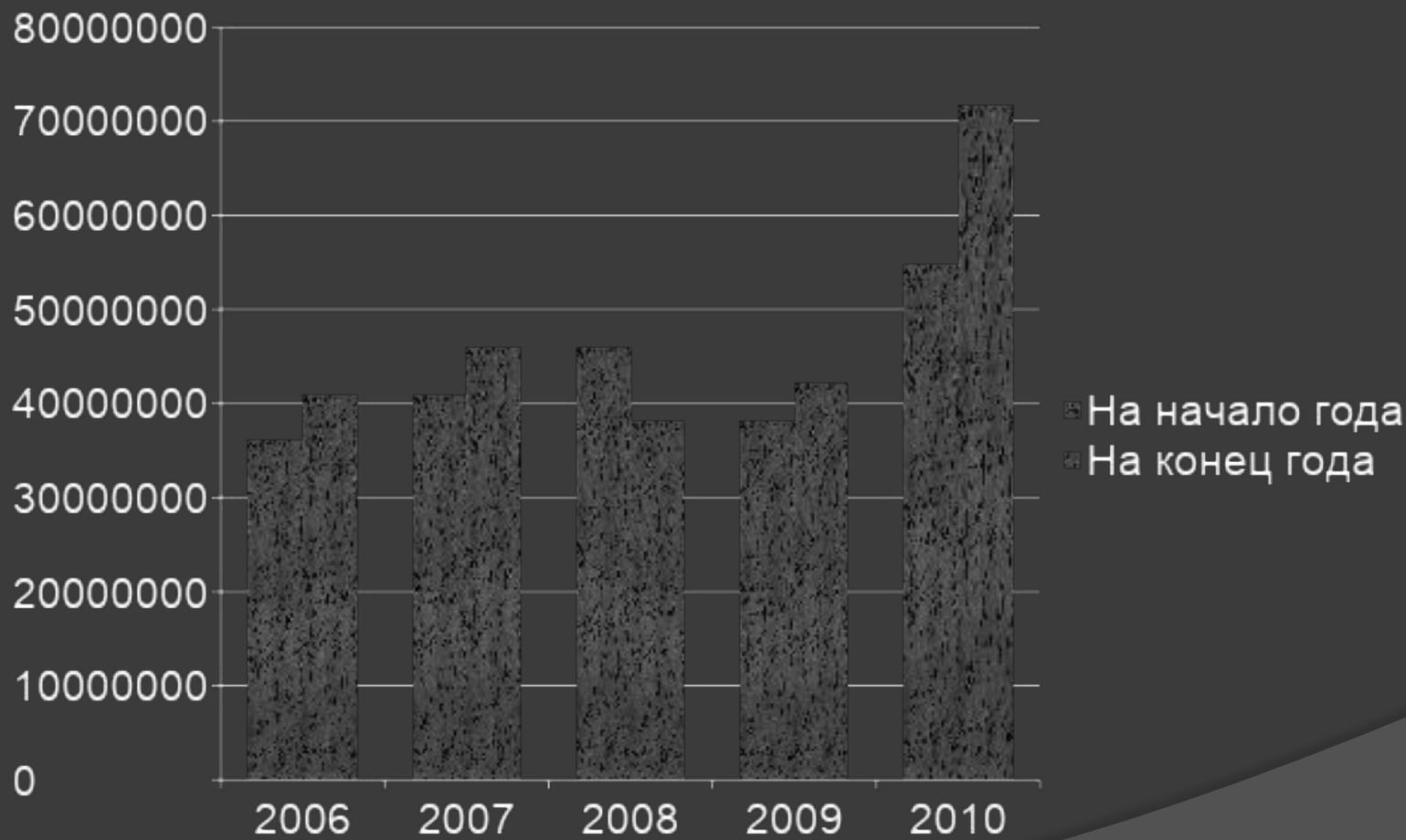
1. Прибыль и убытки Общества определяются в соответствии с правилами бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности юридических лиц, действующими на территории Российской Федерации, и отражаются в балансе Общества.
2. Чистая прибыль, образуемая после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, остается в распоряжении Общества.
3. По результатам финансового года общее собрание акционеров Общества принимает решение о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.

# Динамика чистой прибыли



**Дататака**

# **нераспределенной прибыли**



# Список аффилированных лиц на 31.03.2010г

| <b>Фамилия, имя, отчество аффилированного лица</b> | <b>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным</b>  | <b>Дата наступления основания</b> | <b>Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %</b> | <b>Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %</b> |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| Нефедов Сергей Николаевич                          | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества  | 24.04.2009                        | -   | -  |
| Прохоров Валерий Владимирович                      | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества  | 24.04.2009                        | 0,05  | 0,05   |
| Бернштейн Вениамин Иосифович                       | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества  | 24.04.2009                        | 0,03  | 0,03   |
| Младенцева Елена Леонидовна                        | Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица | 02.03.07                          | 22,918  | 22,918   |

# Резервный фонд

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера – 15 процентов от его уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Решение об использовании средств резервного фонда и иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества.

# Дивиденды Общества

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с положениями статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

# Работу выполнили:

Воронина Анастасия

Ильина Маргарита

Макарова Алина

Группа 4308

Спасибо за внимание!

