CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 100622549 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 100543080 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОМОМЕД" ИНН 9702034818 (акция 1-01-01622-G / ISIN RU000A108JF7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 961619 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 23 октября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 961619X81040 | Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 1-01-01622-G | 21 июля 2021 г. | акции обыкновенные  | RU000A108JF7 | RU000A108JF7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 октября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 октября 2024 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Общества в части, а именно - пункт 7 Решения единственного акционера Общества от 14.05.2024 № 4 о назначении аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, для проведения аудита отчетности Общества за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 2.1. Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, для проведения аудита отчетности ПАО «ПРОМОМЕД» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 2. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/54f95f09d0254db08b5b39958ded6ac6)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.