CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109332860 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108814867 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОМОМЕД" ИНН 9702034818 (акция 1-01-01622-G / ISIN RU000A108JF7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1040727 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040727X81040 | Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 1-01-01622-G | 21 июля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A108JF7 | RU000A108JF7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1040776 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| 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 заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.   
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.   
3. Об избрании членов совета директоров Общества.   
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.   
5. О назначении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.   
6. О назначении аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.   
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/01f442341b3d45a883707599ec390266)

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.