CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109426073 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109391335 |  |
| 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 |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль (убыток) по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать. |  |
| 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 | Об определении количественного состава совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. |  |
| 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 | Об избрании членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2026 году: |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Белый Петр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Ефремов Александр Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Заславская Кира Яковлевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Йованович Деян |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Литвищенко Юрий Федорович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Маев Игорь Вениаминович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Малиновский Михаил Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Рубинский Кирилл Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Троянкин Юрий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A108JF7 | RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается вновь избранным членам Совета директоров при условии их соответствия критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и при подтверждении их статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества. 2. Установить общий за год размер вознаграждения всех соответствующих признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, членов Совета директоров Общества, в сумме, не превышающей 19 200 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести тысяч рублей ноль копеек). 3. Установить каждому члену Совета директоров Общества, соответствующему признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, равный ежемесячный размер вознаграждения (включая налог на доходы физических лиц), рассчитанный от об |  |
| 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 для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год. |  |
| 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 для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год. |  |
| 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 | Об утверждении устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить устав Общества в новой редакции. |  |
| 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. 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.

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. 9 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/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.