

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124331917 от 05.05.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

## Информация о корпоративном действии

|                                                                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референс корпоративного действия                                                 | 1166285                                                                                                                                 |
| Полное наименование эмитента                                                     | Публичное акционерное общество "ПРОМОМЭД"                                                                                               |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования  | 09.06.2026                                                                                                                              |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 12:00:00 МСК                                                                                                                            |
| Тип корпоративного действия                                                      | Годовое заседание общего собрания акционеров                                                                                            |
| Способ принятия решений                                                          | Заседание                                                                                                                               |
| Место проведения заседания                                                       | Российская Федерация, г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж. |

|                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 15.05.2026                |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом                               | 06.06.2026 (23:59:59 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД                                          | 05.06.2026 (20:00:00 МСК) |

|                                                                                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций                                               | NDC000000000                          |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций                                         | NADCRUMM                              |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса**

| Номер счета депо (субсчета депо) | Референс КД по ценной бумаге | ISIN         | Регистрационный номер выпуска | Код НРД      | Наименование выпуска | Остаток на 2026-05-05 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| HL240924007C                     | 1166285X81040                | RU000A108JF7 | 1-01-01622-G                  | RU000A108JF7 | ПРОМОМЕД ао01        | 25                    |

**Повестка дня**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.
7. О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

**Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование**

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.