

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124783146 от 18.05.2026

Отправитель NDC0000000000
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	NDC0000000000
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 15.05.2026
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 10 625 000,00 рублей (Десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей ноль копеек) направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 112 824 619,8 рублей (Сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей восемьдесят копеек) не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A108JF7**

Вопрос № 2 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

Проект решения № 2.1

1. Выплатить (объявить) дивиденд по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 рублей (Восемь рублей ноль копеек) на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7		

Вопрос № 3 повестки дня		
Об определении количественного состава совета директоров Общества.		
Проект решения № 3.1		
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7		

Вопрос № 4 повестки дня				
Об избрании членов совета директоров Общества.				
Проект решения № 4.1				
Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2027 году:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7				

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Белый Петр Александрович			
4.1.2	Ефремов Александр Игоревич			
4.1.3	Заславская Кира Яковлевна			
4.1.4	Йованович Деян			
4.1.5	Литвищенко Юрий Федорович			
4.1.6	Маев Игорь Вениаминович			
4.1.7	Малиновский Михаил Игоревич			
4.1.8	Рубинский Кирилл Юрьевич			
4.1.9	Троянкин Юрий Юрьевич			

Вопрос № 5 повестки дня		
О вознаграждении членов совета директоров Общества.		
Проект решения № 5.1		
<p>1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается избранным членам Совета директоров, являющимися независимыми или неисполнительными директорами Общества, в соответствии с критериями, установленными настоящим пунктом решения, в размере и порядке, предусмотренными пунктами 2 - 5 настоящего решения.</p> <p>Независимым директором является член Совета директоров Общества, соответствующий критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, при условии подтверждения такого статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества.</p> <p>Неисполнительным директором является член совета директоров Общества, не занимающий должности в исполнительных органах Общества (управляющей организации Общества, не находящийся в трудовых отношениях с Обществом (управляющей</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7		

Вопрос № 6 повестки дня		
О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.		
Проект решения № 6.1		
Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7		

Вопрос № 7 повестки дня		
О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.		
Проект решения № 7.1		
Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проведения аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108JF7		

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dee7a085b4704d3ba6be020c8ee997ae
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2025 год.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2025 год.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в аудиторы вопросы 6 и 7 повестки Собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10 Информация об акционерных соглашениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на Собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА из Материалов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 Проекты решен Собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 Позиция совета директоров по вопросам повестки Собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Рекомендации совета директоров Собрании по дивидендам вопросы 1 и 2 повестки Собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Справка о невостребованных дивидендах.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах в совет директоров вопрос 4 повестки Собрании.pdf
Дополнительная информация	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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2025 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2025 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в аудиторы вопросы 6 и 7 повестки Собрании.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Информация об акционерных соглашениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на Собрании.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА из Материалов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Проекты решен Собрания.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Позиция совета директоров по вопросам повестки Собрания.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Рекомендации совета директоров Собранию по дивидендам вопросы 1 и 2 повестки Собрания.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Справка о невостребованных дивидендах.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах в совет директоров вопрос 4 повестки Собрания.pdf