

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1166285

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-18T12:36:10.006Z
Номер сообщения:	124783150
Референс корпоративного действия:	1166285
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2026-06-09T12:00:00
Дата фиксации:	2026-05-15
Срок окончания голосования:	2026-06-05T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-06T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel»
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A108JF7
Наименование ценной бумаги:	RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#ПРОМОМЕД ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
<p>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.</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2027 году:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Белый Петр Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Ефремов Александр Игоревич

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Заславская Кира Яковлевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Йованович Деян	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Литвищенко Юрий Федорович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Маев Игорь Вениаминович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Малиновский Михаил Игоревич	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.8

Рубинский Кирилл Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.9

Троянкин Юрий Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1

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. 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. 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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Дата принятия решения о созыве собрания:

Номер протокола:

Дата подписания протокола: