

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «ПРОМОМЕД», ОГРН 1217700349459, с местом нахождения: Российская Федерация, город Москва (далее – Общество или ПАО «ПРОМОМЕД»), сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по итогам 2025 года (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием¹ - **заседание**.

Тип заседания: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Дата проведения Собрания: **09.06.2026 года**.

Время проведения Собрания - **12:00 часов**, время начала регистрации участвующих в нем лиц - **11:00 часов**.

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на Собрании: **06.06.2026 года** (принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 06.06.2026 года**), при этом лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Собрании без возможности голосования на нем.

Место проведения Собрания: **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 на Собрании, – **15.05.2026 года** (конец операционного дня).

Председательствующий на Собрании – уполномоченный член Совета директоров Общества Ефремов Александр Игоревич.

Акционеры Общества могут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив по почте (или представив лично) заполненные бюллетени для голосования и, в соответствующих случаях, доверенности по адресам:

- 1) **107076, г. Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»**; или
- 2) **129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, ПАО «ПРОМОМЕД»**.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество или регистратору лично, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 06.06.2026 года (принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 06.06.2026 года);
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 06.06.2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, - **владельцы обыкновенных именных акций Общества**.

¹ Все решения по вопросам, связанным с проведением Собрания, указанным в настоящем сообщении, принимались на Совете директоров Общества 04.05.2026 года (протокол от 04.05.2026 № 5/2026).

Повестка дня Собрания²:

- 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.

С информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений, могут ознакомиться, начиная с 19.05.2026 года, в следующем порядке:

- на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://promomed.ru/investors/information-disclosure-pao>;
- через номинального держателя (в случае учета прав на акции у номинального держателя);
- в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов местного времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, телефон: +7(495)640-25-28 (Корпоративный секретарь ПАО «ПРОМОМЕД»);
- во время проведения Собрания по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж.

Задать вопросы, высказать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания, получить дополнительную информацию в период подготовки к Собранию акционеры также могут по адресу электронной почты для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro

Обращаем внимание, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, и для участия (регистрации) лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера дополнительно – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Акционеру, в случае изменения данных (ФИО / наименования, адреса проживания / местонахождения, банковских реквизитов, паспортных и иных данных), необходимо предоставить информацию об изменении своих данных держателю реестра акционеров (в случае если учета прав на акции непосредственно в реестре акционеров) или депозитарию (в случае учета прав на акции у номинального держателя) в установленном ими порядке.

С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rrost.ru.

² Все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.