

**Позиция Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПРОМОМЕД», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводимого 09.06.2026 (далее – Собрание)**

Повестка дня Собрания состоит из следующих вопросов:

- 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.

Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД» рекомендует Собранию принять решения по указанным вопросам повестки дня в соответствии с проектами (формулировками) решений, входящими в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, и формулировками решений, содержащимися в бюллетенях для голосования.

В процессе подготовки к проведению Собрания от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня Собрания не поступило.