

Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «ПРОМОМЕД»
Место нахождения общества	Российская Федерация, город Москва
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание
Тип общего собрания акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения общего собрания акционеров:	09.06.2026, 12:00 часов (время начала регистрации участвующих в Собрании лиц: 11:00 часов)
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	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 общего собрания акционеров	г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени	1) 107076, город 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»

Акционер: _____
(ФИО / полное наименование юридического лица)

Регистрационный номер:	Количество голосов: _____
------------------------	---------------------------

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

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.

Варианты голосования		
<i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня).

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности¹, выданной " ____ " _____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

¹ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

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		
<i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* **Внимание!** Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (**разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня**).

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении количественного состава совета директоров Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

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

Варианты голосования		
<i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* **Внимание!** Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (**разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня**).

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности, выданной " ____ " ____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

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

Количество мест	9	Количество голосов для кумулятивного голосования	
№	Ф.И.О. кандидатов		Число голосов отданных ЗА данного кандидата (распределение кумулятивных голосов*)
1	Белый Петр Александрович		
2	Ефремов Александр Игоревич		
3	Заславская Кира Яковлевна		
4	Йованович Деян		
5	Литвищенко Юрий Федорович		
6	Маев Игорь Вениаминович		
7	Малиновский Михаил Игоревич		
8	Рубинский Кирилл Юрьевич		
9	Троянкин Юрий Юрьевич		
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

** Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О вознаграждении членов совета директоров Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

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 организацией Общества) и не являющийся независимым директором Общества.

2. Установить общий за год размер вознаграждения всех независимых директоров в сумме, не превышающей 19 200 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести тысяч рублей ноль копеек), включая налог на доходы физических лиц.

3. Установить каждому независимому директору равный ежемесячный размер вознаграждения (включая налог на доходы физических лиц), рассчитанный от общего за год размера вознаграждения, указанного в пункте 2 настоящего решения, пропорционально количеству независимых директоров, определенному в соответствии с

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности, выданной " ____ " _____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

пунктом 1 настоящего решения, выплачиваемый не позднее 25 числа каждого месяца, начиная со следующего месяца, в котором независимый директор приступил к выполнению обязанностей.

В случае если независимый директор приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного месяца, равно как и прекратил исполнение обязанностей независимого директора не в последний день календарного месяца, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения обязанностей независимого директора за соответствующий месяц, а именно: сумма ежемесячного вознаграждения за полный месяц делится на количество календарных дней в месяце и умножается на количество календарных дней исполнения обязанностей независимого директора в оплачиваемом месяце.

Вознаграждение выплачивается независимому директору Общества за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента.

4. В целях стимулирования независимых и неисполнительных директоров на поиск решений для роста акционерной стоимости Общества при осуществлении ими обязанностей члена Совета директоров Общества установить каждому независимому и неисполнительному директору вознаграждение (включая налог на доходы физических лиц) в размере, рассчитанном как произведение двух величин:

- 11% (Одиннадцать процентов) от размера ежемесячного вознаграждения независимого директора, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего решения;
- % роста средневзвешенной цены одной обыкновенной акции Общества, допущенной к торгам ПАО Московская Биржа под тикером PRMD (далее – акция), рассчитанный на последний торговый день календарного года, в котором независимый или неисполнительный директор приступил к исполнению своих обязанностей, к средневзвешенной цене акции в первый торговый день указанного календарного года, в числовом выражении. Аналогичным образом рассчитывается размер вознаграждения за следующий календарный год, в котором независимый или неисполнительный директор продолжал исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.

5. Рассчитанный в порядке пункта 4 настоящего решения размер вознаграждения независимых и неисполнительных директоров не может превышать 3 (Трех) ежемесячных размеров вознаграждения, установленного для независимых директоров пунктом 3 настоящего решения.

В случае если независимый или неисполнительный директор приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного года, равно как и прекратил исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества не в последний день календарного года, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества за соответствующий год, а именно: сумма вознаграждения за полный год делится на количество календарных дней в году и умножается на количество календарных дней исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества в календарном году.

Вознаграждение выплачивается независимому или неисполнительному директору за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных месяцев с момента окончания календарного года, в котором независимый или неисполнительный директор исполнял свои обязанности члена Совета директоров Общества.

Варианты голосования		
<i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* **Внимание!** Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (**разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня**).

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности, выданной " ____ " _____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

ШЕСТОЙ ВОПРОС 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.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

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 <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня).

СЕДЬМОЙ ВОПРОС 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.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

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 <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Под каждым вариантом голосования содержится поле для проставления числа голосов - указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 15.05.2026*</i>		

* Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») путем зачеркивания ненужных вариантов (не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (разъяснения по порядку голосования приведены на шестой странице бюллетеня).

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности, выданной " ____ " ____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся под оставленным (выбранным) вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделайте отметку:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся под оставленным (выбранным) вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделайте отметку:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающее с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!

ФИО и подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя)

ФИО акционера (представителя акционера)

подпись акционера (представителя акционера)

по доверенности, выданной " ____ " _____ года _____

(указать, когда и кем выдана доверенность)

НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!