

ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПРОМОМЕД», голосование на
котором совмещается с заочным голосованием, по итогам 2025 года, проводимого
09.06.2026 (далее – Собрание).

Вопросы в повестку дня Собрания ПАО «ПРОМОМЕД», ОГРН 1217700349459 (далее – Общество), были включены по инициативе Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества рекомендует акционерам голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

Вопрос повестки дня Собрания:

№1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос повестки дня Собрания:

№2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос повестки дня Собрания:

№3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Вопрос повестки дня Собрания:

№4. Об избрании членов совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Список кандидатов:

- 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
-

Вопрос повестки дня Собрания:

№5. О вознаграждении членов совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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 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.

Вопрос повестки дня Собрания:

№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.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос повестки дня Собрания:

№7. 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 по вопросу, поставленному на голосование:

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.