CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110735131 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109426073 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОМОМЕД" ИНН 9702034818 (акция 1-01-01622-G / ISIN RU000A108JF7)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1040727 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040727X81040 | Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 1-01-01622-G | 21 июля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A108JF7 | RU000A108JF7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1040776 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Чистую прибыль (убыток) по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 186496690 Против: 3618 Воздержался: 478 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 186499320 Против: 949 Воздержался: 513 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2026 году: | Принято: Да |
| За: 1678287285 Против: 1755 Воздержался: 12753 Не участвовало: 205263 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рубинский Кирилл Юрьевич | Принято: Да |
| За: 186475773 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Белый Петр Александрович | Принято: Да |
| За: 186478183 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Заславская Кира Яковлевна | Принято: Да |
| За: 186477458 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ефремов Александр Игоревич | Принято: Да |
| За: 186476379 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Маев Игорь Вениаминович | Принято: Да |
| За: 186475872 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Йованович Деян | Принято: Да |
| За: 186475790 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Литвищенко Юрий Федорович | Принято: Да |
| За: 186475857 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Троянкин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 186476072 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Малиновский Михаил Игоревич | Принято: Да |
| За: 186475901 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается вновь избранным членам Совета директоров при условии их соответствия критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и при подтверждении их статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества. 2. Установить общий за год размер вознаграждения всех соответствующих признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, членов Совета директоров Общества, в сумме, не превышающей 19 200 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести тысяч рублей ноль копеек). 3. Установить каждому члену Совета директоров Общества, соответствующему признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, равный ежемесячный размер вознаграждения (включая налог на доходы физических лиц), рассчитанный от об | Принято: Да |
| За: 186472903 Против: 27372 Воздержался: 511 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 186500329 Против: 157 Воздержался: 300 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 186499722 Против: 54 Воздержался: 1010 Не участвовало: 1 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 186499436 Против: 118 Воздержался: 1232 Не участвовало: 1 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/01f442341b3d45a883707599ec390266)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.