

ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»,
проводимого 24.06.2025 (далее – Собрание).

Вопрос повестки дня Собрания¹:

№ 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Чистую прибыль (убыток) по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня Собрания²:

№ 2. 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 Собрания³:

№ 3. 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 2026 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 Собрания⁴:

№ 4. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

¹ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

² Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

³ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

⁴ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

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 общего за год размера вознаграждения, указанного в пункте 2 настоящего решения, пропорционально количеству членов Совета директоров, определенному в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, выплачиваемый не позднее 25 числа каждого месяца, начиная со следующего месяца, в котором член Совета директоров Общества приступил к исполнению обязанностей. В случае если член Совета директоров Общества приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного месяца, равно как и прекратил исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества не в последний день календарного месяца, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества 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 члена Совета директоров Общества в оплачиваемом месяце.
Ежемесячное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента.

Вопрос повестки дня Собрания⁵:

№ 5. О назначении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

Вопрос повестки дня Собрания⁶:

№ 6. О назначении аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

⁵ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

⁶ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

Вопрос повестки дня Собрания⁷:

№ 7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

⁷ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД».