

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД»
Российская Федерация, город Москва

Уважаемые акционеры!

Решением Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» (далее – Общество) от 17.09.2024 года (протокол от 17.09.2024 № 17/2024) по собственной инициативе создано **внеочередное Общее собрание акционеров Общества** (далее – Собрание), которое проводится **в форме заочного голосования** (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **23.10.2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие Собрании, - **30.09.2024 года** (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры Общества могут реализовать свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество по адресам:

- 1) 107076, г. 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».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 22.10.2024 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 22.10.2024 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 22.10.2024 года с 10:00 до 18:00 часов.

Повестка дня Собрания¹:

- 1) **Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**
- 2) **О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества к информации (материалам) Собранию относятся:

- 1) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 2) проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно, начиная со 02.10.2024 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://promomed.ru/investors/information-disclosure-pao>, а также в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов местного времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, телефон: +7 (495) 640-25-28 (Корпоративный секретарь ПАО «ПРОМОМЕД»).

Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД»

¹ Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания - Совет директоров Общества.