

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ПРОМОМЕД», проводимого 23.10.2024 (далее – Собрание).

Вопрос повестки дня Собрания¹:

1. Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: отменить ранее принятое решение единственного акционера Общества в части, а именно - пункт 7 Решения единственного акционера Общества от 14.05.2024 № 4 о назначении аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, для проведения аудита отчетности Общества за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Проект решения:

1.1. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Общества в части, а именно - пункт 7 Решения единственного акционера Общества от 14.05.2024 № 4 о назначении аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, для проведения аудита отчетности Общества за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Вопрос повестки дня Собрания²:

2. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, для проведения аудита отчетности ПАО «ПРОМОМЕД» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета

Проект решения:

2.1. Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, для проведения аудита отчетности ПАО «ПРОМОМЕД» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета

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

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