# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1039473 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1039473X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные  | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 17 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 17 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. МКПАО ЮМГ 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г.Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73 |

## Повестка

1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.