# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 20 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств енное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининг рад»). |

| **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 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1040839 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. | Принято: Да |
| За: 66808311 Против: 3574 Воздержался: 2044 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 66808302 Против: 3583 Воздержался: 2044 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. | Принято: Да |
| За: 66808316 Против: 3574 Воздержался: 2039 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича. | Принято: Да |
| За: 65876380 Против: 3583 Воздержался: 933966 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 65876378 Против: 3579 Воздержался: 933972 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать. | Принято: Да |
| За: 66808317 Против: 4217 Воздержался: 1395 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | В соответствии рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол №12 от 15.05.2025), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания. | Принято: Да |
| За: 65876117 Против: 5666 Воздержался: 932146 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). | Принято: Да |
| За: 66808561 Против: 3531 Воздержался: 1837 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 65875811 Против: 937949 Воздержался: 169 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров (проект Положения о об Общем собрании акционеров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 66808266 Против: 1580 Воздержался: 4083 Не участвовало: 0 |

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"