

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039473

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T07:06:09.069Z
Номер сообщения:	109662271
Референс корпоративного действия:	1039473
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-15
Дата и время встречи:	2025-06-20T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-26
Срок окончания голосования:	2025-06-17T20:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-18T00:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	
Место встречи:	236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A107JE2
Наименование ценной бумаги:	RU000A107JE2#RU#1-01-16774-A#ЮнайтМедГруп ао01
Информация из бюллетеня	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тренина Андрея Владимировича.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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.

Варианты голосования

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	СД
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	12
Дата подписания протокола:	2025-05-15