

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039473

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-23T14:55:59.361Z
Номер сообщения:	110395986
Референс корпоративного действия:	1039473
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-15
Дата и время встречи:	2025-06-20T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	66808311
Против:	3574
Воздержалось:	2044
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	66808302
Против:	3583
Воздержалось:	2044
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	66808316
Против:	3574
Воздержалось:	2039
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	65876380
Против:	3583
Воздержалось:	933966
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	65876378

Против:	3579
Воздержалось:	933972
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	66808317
Против:	4217
Воздержалось:	1395
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	65876117
Против:	5666
Воздержалось:	932146
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	66808561
Против:	3531
Воздержалось:	1837
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	65875811
Против:	937949
Воздержалось:	169
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	66808266
Против:	1580
Воздержалось:	4083
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	10.1
	Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность

Вопрос:	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).
Доп. информация:	1 Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.1.1 Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.2 Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.2.1 Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.3 Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.3.1 Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.4 Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.4.1 Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.5 Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.5.1 Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.6 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.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.7 Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.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.8 Об утверждении аудиторской организации Общества.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»).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.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.10 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.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).
	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной

Доп. информация:	информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f2e1492e4c2b4909844308eb265922ac
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4.4.docx