

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ)**
(ранее - UNITED MEDICAL GROUP CY PLC/ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)

ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125 КПП 390001001
236004, РФ, Калининградская область, город Калининград г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом заседании Общего собрания акционеров
Международной компании публичного акционерного общества
Юнайтед Медикал Групп
(далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Групп

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. город Калининград, город Калининград

Адрес Общества: 236004, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения Годового заседания: «26» июня 2026 года

Место проведения Годового заседания: 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»).

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 236004, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2026 года (включительно)

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «01» июня 2026 года

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимали участие владельцы обыкновенных именных акций Общества

Дата составления отчета об итогах голосования на Годовом заседании Общего собрания акционеров: «01» июля 2026 года.

Председатель Годового заседания – Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Годового заседания – Савина Любовь Александровна

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883, ИНН 1901003859, место нахождения: город Москва, адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, далее – «регистратор Общества»).

Уполномоченные лица регистратора Общества:

О.В. Петрова (на основании доверенности от 25.12.2025 года № 140-5/25).

Ю.С. Сиротова (на основании доверенности от 25.12.2025 года № 140-6/25).

Повестка дня:

1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
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 о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 209 голосов	99.9989 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	646 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Литвинову Ольгу Николаевну - **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 127 голосов	99.9988 %
Против	85 голосов	0.0001 %
Воздержался	643 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Фролова Алексея Владимировича - **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 137 голосов	99.9988 %
Против	75 голосов	0.0001 %
Воздержался	643 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Шарипову Анну Николаевну - **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 876 073 голосов	98.3153 %
Против	40 голосов	0.0001 %
Воздержался	1 128 742 голосов	1.6845 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича - **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 875 460 голосов	98.3144 %
Против	85 голосов	0.0001 %
Воздержался	1 129 310 голосов	1.6854 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 5: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Ф.И.О.¹ - **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 6: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 089 голосов	99.9987 %
Против	659 голосов	0.0010 %
Воздержался	107 голосов	0.0002 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %

¹ Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не голосовал	78 голосов	0.0001 %
--------------	------------	----------

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 6: 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**.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 875 566 голосов	98.3145 %
Против	673 голосов	0.0010 %
Воздержался	1 128 676 голосов	1.6845 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	18 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 7: В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол № 22 от 21.05.2026), 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**.

Вопрос повестки дня № 8: Об утверждении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 783 голосов	99.9998 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	72 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 8: 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**.

Вопрос повестки дня № 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 875 362 голосов	98.3142 %
Против	1 129 343 голосов	1.6855 %
Воздержался	150 голосов	0.0002 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 9: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 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**.

Вопрос повестки дня № 10: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 875 686 голосов	98.3147 %
Против	30 голосов	0.0000 %

Воздержался	1 129 139 голосов	1.6852 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 10: Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (проект Положения о Совете директоров 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.**

Вопрос повестки дня № 11: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 88 660 119 58926600/90000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 493 345 29018892/90000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 004 933 (74.8714 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	67 004 283 голосов	99.9991 %
Против	30 голосов	0.0000 %
Воздержался	542 голосов	0.0008 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	78 голосов	0.0001 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 11: Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава 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.**

Председатель Годового заседания

Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Годового заседания

Савина Любовь Александровна