

**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 Внеочередном заочном голосовании 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: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 (Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»); Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «04» февраля 2026 года (включительно)

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «10» января 2026 года.

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

Дата составления отчета об итогах голосования на Внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров: «05» февраля 2026 года.

Председатель Совета директоров Общества – Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Внеочередного заочного голосования – 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:

Левин Э.В. (на основании доверенности от 25.12.2025 года № 140-4/25).

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

Повестка дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО ЮМГ и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО ЮМГ.
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО ЮМГ путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО ЮМГ и прав, предоставляемых этими акциями.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 80 262 409.

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. – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 048 422 (74.9502% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 881 816 голосов	98.2601 %
Против	1 166 604 голосов	1.7399 %
Воздержался	2 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1: Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которые МКПАО ЮМГ вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, составляет 90 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,037269 рублей каждая. Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом МКПАО ЮМГ - **ПРИНЯТО.**

Вопрос повестки дня № 2: О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО ЮМГ.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 80 262 409.

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. – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 048 422 (74.9502% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 881 816 голосов	98.2601 %
Против	1 166 604 голосов	1.7399 %
Воздержался	2 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Устав МКПАО ЮМГ в новой редакции - **ПРИНЯТО.**

Вопрос повестки дня № 3: Об увеличении уставного капитала МКПАО ЮМГ путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 80 262 409.

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. – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 67 048 422 (74.9502% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 881 816 голосов	98.2601 %
Против	1 166 604 голосов	1.7399 %
Воздержался	2 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3: Увеличить уставный капитал МКПАО ЮМГ путем размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО ЮМГ (далее – «Акции») на следующих условиях:

1. Количество размещаемых Акции: 32 792 844 (тридцать два миллиона семьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре) штуки.
2. Способ размещения Акции: закрытая подписка.
3. Цена размещения Акции (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения): 766 (семьсот шестьдесят шесть) рублей 20 (двадцать) копеек за 1 (одну) акцию.
4. Форма оплаты Акции: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства.
- 4.1. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции: доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР» (ОГРН 1027809228072).
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:
- 5.1. ООО «Севергрупп» (ОГРН 1023501241950).
6. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг МКПАО ЮМГ. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг МКПАО ЮМГ - **ПРИНЯТО**.

Председатель Совета директоров Общества

Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Внеочередного заочного голосования

Савина Любовь Александровна