

**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 – МКПАО ЮМГ или 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 заседания: годовое

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае проведения заседания общего собрания акционеров публичного общества голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «26» мая 2025 года.

Дата проведения Годового заседания: «20» июня 2025 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: «17» июня 2025 года (не позднее окончания дня (23:59))

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: «20» июня 2025 года.

Председатель Годового заседания: Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Годового заседания: Савина Любовь Александровна

Функции счетной комиссии осуществлял 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:

Петрова О.В. (на основании доверенности № 74/25 от 19 марта 2025 года).

Сиротова Ю.С. (на основании доверенности № 43/25 от 20 января 2025 года).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тренина Андрея Владимировича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
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 об Общем собрании акционеров Общества.

Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня

ПО ВОПРОСУ №1 - Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 311 голосов	99.9916 %
Против	3 574 голосов	0.0053 %
Воздержался	2 044 голосов	0.0031 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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 – Вольского Владислава Михайловича - **ПРИНЯТО.**

ПО ВОПРОСУ №2 - Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 302 голосов	99.9916 %
Против	3 583 голосов	0.0053 %
Воздержался	2 044 голосов	0.0031 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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 – Тренина Андрея Владимировича. – **ПРИНЯТО.**

ПО ВОПРОСУ №3: Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 316 голосов	99.9916 %
Против	3 574 голосов	0.0053 %
Воздержался	2 039 голосов	0.0031 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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 – Лобанова Олега Валентиновича. – **ПРИНЯТО.**

ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 876 380 голосов	98.5968 %
Против	3 583 голосов	0.0053 %
Воздержался	933 966 голосов	1.3979 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №4: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича. – **ПРИНЯТО.**

ПО ВОПРОСУ №5: Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 876 378 голосов	98.5968 %
Против	3 579 голосов	0.0053 %
Воздержался	933 972 голосов	1.3979 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №5: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича – **ПРИНЯТО.**

ПО ВОПРОСУ №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 повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 317 голосов	99.9916 %
Против	4 217 голосов	0.0063 %
Воздержался	1 395 голосов	0.0021 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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.**

ПО ВОПРОСУ №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 повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 876 117 голосов	98.5964 %
Против	5 666 голосов	0.0085 %
Воздержался	932 146 голосов	1.3951 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №7: 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.**

ПО ВОПРОСУ №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 повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 561 голосов	99.9920 %
Против	3 531 голосов	0.0053 %
Воздержался	1 837 голосов	0.0027 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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.**

ПО ВОПРОСУ №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 повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	65 875 811 голосов	98.5959 %
Против	937 949 голосов	1.4038 %
Воздержался	169 голосов	0.0003 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 9: 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.**

ПО ВОПРОСУ №10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 88 623 877.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 89 457 272.


Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По результатам голосования:

За	66 808 266 голосов	99.9915 %
Против	1 580 голосов	0.0024 %
Воздержался	4 083 голосов	0.0061 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 10: 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.**



Председатель Годового заседания

Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь Годового заседания

Савина Любовь Александровна