

**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

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП**

Уважаемый акционер!

21 мая 2026 года Совет директоров Международной компании Публичного акционерного общества Юнайтед Медикал Групп, местонахождение: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. город Калининград, город Калининград (далее – «Общество»), принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – «Собрание»).

- **Способ принятия решений Собранием:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.
- **Дата проведения Собрания:** «26» июня 2026 года.
- **Время начала регистрации акционеров, принимающих участие в Собрании:** 14 часов 30 минут по местному времени (UTC+2).
- **Время открытия Собрания:** 15 часов 00 минут по местному времени (UTC+2).
- **Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** «23» июня 2026 года (включительно).
- **Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени:** 236004, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
- **Место проведения Собрания:** 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»).
- **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** «01» июня 2026 года.
- **Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные акции Общества.
- **Способы подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.
- **Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** отсутствуют.

Повестка дня Собрания:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут в течение 20 дней до проведения Собрания:

- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129090, г. Москва, улица Дурова, дом 26 строение 1 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
- получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок обновления акционерами персональных данных

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://mrz.ru/>

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров МКПАО ЮМГ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ)

Уважаемые акционеры!

Годовое заседание состоится по адресу: город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (РОСТЕХ АРЕНА). В месте проведения годового заседания действует пропускной режим.

Пропуск оформляется на основании списка посетителей, формируемых корпоративным секретарем МКПАО ЮМГ.

Для оформления пропуска необходимо направить в электронной форме на адрес электронной почты lsavina@emstos.ru до 24.06.2026 (включительно) следующую информацию*:

1. ФИО и паспортные данные акционера, принимающего участие в годовом заседании.
2. ФИО и паспортные данные представителя акционера, принимающего участие в годовом собрании, а также электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
3. Регистрационный номер и марку автомобиля, **если потребуется оформление пропуска на въезд автомобиля.**

Вход на территорию РОСТЕХ АРЕНА для участия в годовом заседании осуществляется **через зону VIP гейт 2.5**



*Направляя соответствующую информацию и электронный образ документа, Вы выражаете согласие на обработку предоставленных персональных данных МКПАО ЮМГ (236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73) для цели оформления пропуска в место проведения годового заседания общего собрания акционеров МКПАО ЮМГ, в том числе путем передачи персональных данных государственному автономному учреждению Калининградской области «Стадион «Калининград» (236006, Калининградская обл., г. Калининград, бульвар Солнечный, д. 25).