

**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 (далее «Годовое заседание»)**

Уважаемый акционер!

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее – «Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73)

Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 12 от «15» мая 2025 года) проводится Годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 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 проведения Годового заседания: «20» июня 2025 года.

Время проведения Годового заседания: 10 часов 00 минут

Время начала регистрации акционеров: 09 часов 30 минут

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

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «17» июня 2025 года (не позднее окончания дня (23:59))

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

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

При определении кворума и подведении итогов голосования на ГОСА будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 17 июня 2025 года (не позднее окончания дня (23:59)).

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.

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 – Тронина 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.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания:

- годовой отчет Общества за 2024 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- заключение Дирекции по внутреннему аудиту;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- проект Протокола Годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения о рекомендации Совета директоров в части выплаты дивидендов (Протокол №12 заочного голосования Совета директоров от 15.05.2025);
- сведения об аудиторской организации, предлагаемой к рассмотрению, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Годовом заседании, могут в течение 20 дней до проведения Годового заседания: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания, 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;

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседания.

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 заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация для правопреемников/наследников акционеров:

- в общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

- документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Информация для лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания:

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Секретарь Годового заседания - корпоративный секретарь Общества – Савина Любовь Александровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на Годовом заседании Регистратора Общества - АО «МРЦ» (ОГРН: 1021900520883, юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Согласно п. 5 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" настоящее сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Генеральный директор
МКПАО ЮМГ



/ Яновский Андрей Владимирович