CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110420636	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110395948	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1039473
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	20 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	26 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств енное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининг рад»).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039473X79749	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп	1-01-16774-A	18 декабря 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107JE2	RU000A107JE2

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1040839

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.	Принято: Да За: 66808311 Против: 3574 Воздержался: 2044 Не участвовало: 0 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.	За: 66808302 Против: 3583 Воздержался: 2044 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.	За: 66808316 Против: 3574 Воздержался: 2039 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.	За: 65876380 Против: 3583 Воздержался: 933966 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.	За: 65876378 Против: 3579 Воздержался: 933972 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	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.	За: 66808317 Против: 4217 Воздержался: 1395 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	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.	За: 65876117 Против: 5666 Воздержался: 932146 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	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»).	За: 66808561 Против: 3531 Воздержался: 1837 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	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.	За: 65875811 Против: 937949 Воздержался: 169 Не участвовало: 0 Принято: Да
	Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний	

Результаты голосования

Номер проекта решения:10.1	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).	За: 66808266 Против: 1580 Воздержался: 4083 Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.