

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125626822 от 01.06.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1174254
Полное наименование эмитента	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	22.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	16:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»).
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (15:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	24.06.2026 (00:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (20:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, МКПАО ЮМГ 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г.Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026
HL240924007C	1174254X79749	RU000A107JE2	1-01-16774-A	RU000A107JE2	ЮнайтМедГруп ао01	170

Повестка дня
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.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	СД
Номер протокола	22
Дата подписания протокола	21.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f8b219ad077240ed83feef850c96735f
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	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