



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГК «MD MEDICAL» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3 апреля 2023 г. – Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; LSE и MOEX: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о том, что на заседании 31 марта 2023 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 26 апреля 2023 г. в 10:00 (Московское время) в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111 для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-5 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. Рассмотреть и утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также отчеты директоров и независимого аудитора
2. Назначить GAC Auditors Ltd аудитором отдельной финансовой отчетности Компании за 2023 год, а Акционерное общество КЕРТ аудитором промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2023 год, занимать должность до завершения следующего годового общего собрания акционеров Компании и уполномочить Совет директоров определять размер вознаграждения аудиторов
3. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году
4. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году
5. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2024 году

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 31 марта 2023 года.

Примечание:

1. Релиз содержит инсайдерскую информацию



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба

Батталова Рената

Директор по связям с инвесторами

Тел.: +7 917 294 28 82

r.battalova@mcclinics.ru

О ГК «MD Medical»

ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 53 современных медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 26 регионов Российской Федерации. В 2022 году Выручка ГК «MD Medical» составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (МОЕХ: “MDMG”).