



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

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

Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров, на котором были рассмотрены операционные и финансовые результаты Компании за 2023 год, а также статусы инвестиционных проектов и процесса редомициляции Группы. Совет директоров утвердил консолидированную и отдельную финансовую отчетность Группы.

Также советом директоров было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 25 апреля 2024 года в Клиническом госпитале «Лапино» в 10:00 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения 10 пунктов повестки в качестве специальных решений:

1. Рассмотреть и утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023, а также отчеты директоров и независимого аудитора;
2. Назначить Акционерное общество КЭПТ аудитором Компании за 2024 год, занимать должность до завершения следующего годового общего собрания акционеров. Компании и уполномочить Совет директоров определять размер вознаграждения аудиторов;
3. Одобрить кандидатуру Владимира Меклера в качестве независимого неисполнительного директора Компании и Председателя Совета директоров без вознаграждения до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
4. Одобрить кандидатуру Марка Курцера в качестве исполнительного директора Компании без вознаграждения до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
5. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве старшего независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
6. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
7. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году.
8. Назначить Юрия Кудимова в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
9. Как предлагается в отчете директоров, выплата дивидендов из прибыли, полученной в течение 2023 года, настоящим не утверждается из-за трудностей с осуществлением выплат до окончания процесса редомициляции Компании;
10. Утвердить специальным решением, что действующие Меморандум и Устав Общества заменяются новым уставом, составленным по существу и форме проекта, рассмотренного и принятого акционерами, с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

государственном реестре юридических лиц Российской Федерации с незначительными правками, дополнениями или изменениями, которые Директора сочтут необходимыми.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании акционеров, - 29 марта 2024 года.

Депозитарием RCS Issuer Services S.AR.L будет предусмотрена возможность подавать инструкции после регистрации на сайте Депозитария <https://rcsgroup.lu/signin/>. Соответствующая информация опубликована на сайте Депозитария. Владельцы депозитарных расписок также смогут передавать инструкции через своих брокеров и кастодианов через европейские клиринговые системы.

Уведомление и материалы к внеочередному общему собранию акционеров размещен на веб-сайте компании <https://www.mcclinics.ru/investors/annualgeneralmeeting/>

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба

Олеся Лапина

Тел.: +7 (916) 629 6427

o.lapina@mcclinics.ru

О ГК «MD Medical»

ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 55 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов Российской Федерации. В 2023 году выручка ГК «MD Medical» составила 27,6 млрд руб., EBITDA – 9,2 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Московской бирже (MOEX: “MDMG”).