

**ГК «MD MEDICAL» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; MOEX: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров, на котором в связи с подготовкой к регистрации Компании в России было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое пройдет 20 февраля 2024 года в Клиническом госпитале «Лапино» в 10:00 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения 13 пунктов повестки в качестве специальных решений:

1. Изменение правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжение ее деятельности в качестве юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. Изменение личного закона (*lex societatis*) с кипрского на российское право с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации (далее – «с даты регистрации Компании в качестве МКПАО»);
3. Замена действующих Меморандума и Устава Общества новым уставом с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
4. Изменение наименования Компании на Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» (сокращенное наименование: МКПАО «МД Медикал Груп») с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
5. Выражение в рублях а) номинальной стоимости акций Общества, при этом номинальная стоимость акций Общества в рублях должна быть эквивалентна номинальной стоимости акций Общества в долларах США по официальному курсу Банка России на 30 января 2024 года (b) уставного капитала Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
6. Конвертация выпущенного уставного капитала Общества из 6 010 000,80 долларов США, разделенных на 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,08 долларов США каждая, в 538 550 161,6872 рублей, разделенных на 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рублей, с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
7. Назначение регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании на территории Российской Федерации Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883) с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
8. Назначение Курцера Марка Аркадьевича генеральным директором Компании с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
9. Изменение места нахождения Общества на остров Октябрьский, город Калининград, Калининградская область, Российская Федерация с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
10. Утверждение обязательства Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации в размере 50 000 000 рублей в течение одного года с даты регистрации в Российскую Федерацию в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

11. Назначение с даты регистрации Компании в качестве МКПАО членами совета директоров Общества следующих лиц:
 - Калугин Сергей Борисович
 - Кудимов Юрий Александрович
 - Курцер Марк Аркадьевич
 - Лукина Татьяна Борисовна
 - Меклер Владимир Александрович
 - Устименко Виталий Александрович
12. Утверждение советом директоров Общества проспекта акций и решения о выпуске акций Компании;
13. Уполномочивание Курцера Марка Аркадьевича и Лукьяновой Ии Владимировны на представление Компании в Российской Федерации в любых российских органах власти и принятие любых решений по любым вопросам, связанным с регистрацией Компании в качестве МКПАО.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании акционеров, - 30 января 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 2022 году Выручка ГК «MD Medical» составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Московской бирже (MOEX: “MDMG”).