



ГК «МД МЕДИКАЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7 мая 2025 года. МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о результатах годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 55 005 655 акций, в соответствии с чем кворум составил 75,8044% от общего числа выпущенного капитала, состоялось 6 мая 2025 года в клиническом госпитале «MD GROUP» в 10:00 по местному времени. Большинство голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;
2. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года;
3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов:
 - избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича
 - избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича
 - избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича
 - избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну
 - избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича
 - избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича;
4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей;
5. Утвердить акционерное общество «КЭПТ» в качестве аудитора Общества за 2025 год.

Более подробную информацию о принятых решениях можно найти на странице раскрытия информации в системе Интерфакс: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129>

О ГК «МД Медикал»

ГК «МД Медикал» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 65 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторных клиник с присутствием на территории 31 региона Российской Федерации. В 2024 году выручка ГК «МД Медикал» составила 33,1 млрд руб., EBITDA – 10,7 млрд руб. Обыкновенные акции Компании торгуются на Московской фондовой бирже (МОЕХ: «MDMG»).