



## **ГК «MD MEDICAL» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 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, объявляет о результатах внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, на котором было представлено 56 151 080 акций, в соответствии с чем кворум составил 74,74% от общего числа выпущенного капитала, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» в 10:00 по местному времени 20 февраля 2024 года. Большинство голосов на внеочередном Общем собрании акционеров были приняты следующие специальные решения:

1. Разрешить и одобрить 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. Утвердить 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. Утвердить замену действующих Меморандума и Устава Общества новым уставом с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
4. Утвердить 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. Утвердить 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 (б) уставного капитала Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
6. Утвердить конвертацию 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. Утвердить 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. Утвердить назначение Курцера Марка Аркадьевича генеральным директором Компании с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
9. Утвердить изменение места нахождения Общества на остров Октябрьский, город Калининград, Калининградская область, Российская Федерация с даты регистрации Компании в качестве МКПАО;
10. Утвердить обязательства Общества с даты регистрации Компании в качестве МКПАО по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации в размере 50 000



**MD Medical**

ГРУППА КОМПАНИЙ

000 рублей в течение одного года с даты регистрации в Российскую Федерацию в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

11. Подтвердить, что с даты регистрации Компании в качестве МКПАО членами совета директоров Общества продолжают быть следующие лица:

- Калугин Сергей Борисович
- Кудимов Юрий Александрович
- Курцер Марк Аркадьевич
- Лукина Татьяна Борисовна
- Меклер Владимир Александрович
- Устименко Виталий Александрович

12. Уполномочить совет директоров Компании утвердить проспект акций и решение о выпуске акций Компании;

13. Уполномочить Курцера Марка Аркадьевича и Лукьянову Ию Владимировну полностью представлять Компанию в Российской Федерации в любых российских органах власти и принимать любые решения по любым вопросам, связанным с регистрацией Компании в качестве МКПАО.

Более подробную информацию о принятых решениях можно найти на странице раскрытия информации с системе Интерфакс: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38301>

\*\*\*

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба

Олеся Лапина

Тел.: +7 (916) 629 6427

[o.lapina@mcclinics.ru](mailto: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. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Московской бирже (МОЕХ: «MDMG”).*