



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГК «MD MEDICAL» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25 апреля 2024 г. Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «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 55 196 080 акций, в соответствии с чем кворум составил 73,47% от общего числа выпущенного капитала, состоялось в клиническом госпитале «Лапино» в 10:00 по местному времени 25 апреля 2024 года. Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие специальные решения:

1. 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 на 2024 год, занимать должность до завершения следующего годового общего собрания акционеров Компании и уполномочить Совет директоров определять размер вознаграждения аудиторов;
3. Назначить г-на Владимира Меклера независимым неисполнительным директором Компании и Председателем Совета директоров без выплаты ему какого-либо вознаграждения, на срок до Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2025 году;
4. Назначить г-на Марка Курцера исполнительным директором Компании без вознаграждения, на срок до Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2025 году;
5. Одобрить кандидатуру г-на 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 г-жу Татьяну Лукину независимым неисполнительным директором Компании с вознаграждения 1 500 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2025 году;
7. Назначить г-на Виталия Устименко независимым неисполнительным директором Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году.
8. Назначить г-на Юрия Кудимова независимым неисполнительным директором Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
9. Выплата дивидендов из прибыли, полученной в течение 2023 года, настоящим не утверждается в связи с ограничениями осуществления 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 государственном реестре юридических лиц Российской Федерации с незначительными правками, дополнениями или изменениями, которые Директора сочтут необходимыми.

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



MD Medical

ГРУППА КОМПАНИЙ

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”).