



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

**9 августа 2023 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 том, что на заседании 09 августа 2023 года Совет директоров Компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое пройдет 31 августа 2023 года в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111, в 10:00 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения 6 пунктов повестки в качестве специальных решений:

1. Принять решение о внесении изменений в Устав Компании путем добавления Положения 149 следующего содержания:

### **«РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ**

149. Компания может в любое время в соответствии с положениями Закона перенести свое юридическое местонахождение за пределы Республики Кипр и продолжить свое существование в соответствии с законодательством другой утвержденной юрисдикции, при условии, что законы такой юрисдикции допускают передачу юридического адреса Компании».

2. Утвердить, что Компания приступает к исключению из Реестра Регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация («САР») и регистрации в качестве действующей компании в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без ликвидации и без реорганизации.

Компания продолжит свою деятельность в САР под наименованием «Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс». Компания продолжит вести ту же деятельность, которая в основном является деятельностью холдинговой компании. Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.

3. Подтвердить, что Компания обращается к Регистратору в соответствии с положениями Закона о компаниях, глава 113, за согласием Регистратора на продолжение своего существования в качестве юридического лица в юрисдикции за пределами Республики Кипр путем переноса своего зарегистрированного офиса из Республики Кипр в Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация.
4. Поручить Совету директоров утвердить любые документы, заявления и декларации Компании, необходимые для переноса местонахождения Общества в Российскую Федерацию.



**MD Medical**

ГРУППА КОМПАНИЙ

5. Уполномочить любого из директоров и/или секретаря Компании предпринять все необходимые действия от имени Компании для выполнения вышеуказанных решений.
6. Рассмотреть и утвердить отдельную промежуточную финансовую отчетность Компании за период, закончившийся 30 июня 2023 года.

Компания намерена сохранить программу Глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») и текущий статус листинга ГДР Компании на Московской бирже.

Завершение процесса редомициляции зависит от определенных регуляторных разрешений, при этом гарантировать, что они будут предоставлены, невозможно. Кроме того, возможные изменения применимого законодательства или регулирования могут повлиять на процесс либо изменить процесс достижения намеченных целей.

Владельцы депозитарных расписок на 11 августа 2023 года могут передавать инструкции по голосованию до 24 августа 2023 года, включительно. 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.

Дополнительную информацию о процедуре подачи инструкций по голосованию можно найти по адресу <https://www.mcclinics.ru/investors/presentations/>.

**Примечание:**

1. Релиз содержит инсайдерскую информацию

\*\*\*

**Контакты для получения дополнительной информации:**

**IR-служба**

Батталова Рената

Директор по связям с инвесторами

Тел.: +7 917 294 28 82

[r.battalova@mcclinics.ru](mailto:r.battalova@mcclinics.ru)

**О ГК «MD Medical»**

*ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 49 современных медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 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”).*