

**Информация и Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров
Международной компании публичного акционерного общества
«МД Медикал Груп Инвестментс»
(Общество)
25.06.2026**

1. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Все вопросы включены в повестку дня Собрания по инициативе Совета директоров Общества.

2. Проекты решений Собрания

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.»:

2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 530 875 470 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества;

2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2025 финансового года в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июля 2026 года;

2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» июля 2026 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.»:

- 3.1. *Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.*
- 3.2. *Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича.*
- 3.3. *Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.*
- 3.4. *Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича.*
- 3.5. *Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну.*
- 3.6. *Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича.*
- 3.7. *Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича.*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.»:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающим 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»:

Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества.

3. Рекомендации Совета директоров:

По вопросу повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Совет директоров Общества рассмотрел и предварительно утвердил проект Годового отчета Общества за 2025 год (Протокол № 13 от 15 мая 2026 года). По мнению Совета директоров, Годовой отчет Общества за 2025 год достоверно и полно отражает информацию об Обществе и его деятельности в отчетном году.

Годовая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год была опубликована 30 марта 2026 года. Достоверность информации, содержащейся в указанной отчетности, подтверждена независимым аудитором.

Полагаясь на заключение аудитора, Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность (Протокол № 12 от 27 марта 2026 года) и рекомендует Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.

Совет директоров Общества на заседании 15 мая 2026 года (протокол № 13 от 15.05.2026 года) принял решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке;

3. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Предлагаемая Советом директоров Общества дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2026 года.

По вопросу повестки дня № 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества был определен Советом директоров Общества (протокол № 13 от 15.05.2026 года) и включает следующих лиц:

1. Калугин Сергей Борисович
2. Кудимов Юрий Александрович
3. Курцер Марк Аркадьевич
4. Лукина Татьяна Борисовна
5. Меклер Владимир Александрович
6. Устименко Виталий Александрович

Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества:

1. Меклер Владимир Александрович, 1957 года рождения, образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – «Правоведение».

2. Курцер Марк Аркадьевич, 1957 года рождения, образование – высшее, 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова, специальность - Лечебное дело, доктор медицинских наук

Курцер Марк Аркадьевич является акционером Общества, его доля участия в уставном капитале Общества составляет 67,9%.

3. Устименко Виталий Александрович, 1981 года рождения, образование – высшее, Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность – «Финансы и кредит», кандидат экономических наук

Устименко Виталий Александрович, является акционером Общества, доля его участия в уставном капитале Общества составляет 0,0054%.

4. Лукина Татьяна Борисовна, 1981 года рождения, образование – высшее, Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность - «Финансы. Оценка стоимости бизнеса и управление санацией»; кандидат экономических наук

5. Калугин Сергей Борисович, 1966 года рождения, образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – «Политическая экономия».

6. Кудимов Юрий Александрович, 1953 года рождения, Образование – высшее; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики; Dowling College (USA), MBA финансы и банковское дело

Информация о профессиональной деятельности кандидатов для избрания в Совет директоров Общества представлена в Годовом отчете Общества за 2025 год по ссылке: <https://www.mcclinics.ru/investors/annualgeneralmeeting/>

По результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, а также с учетом мотивированного обоснования Комитета Совета директоров по назначениям о признании независимыми кандидатами Меклера Владимира Александровича и Устименко Виталия Александровича 5 (пять) кандидатов в Совет директоров соответствуют критериям независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа.

Независимыми являются следующие кандидаты в члены Совета директора Общества:

- Меклер Владимир Александрович (признан независимым на основании оценки Комитета по назначениям Совета директоров),
- Устименко Виталий Александрович (признан независимым на основании оценки Комитета по назначениям Совета директоров),
- Лукина Татьяна Борисовна,
- Калугин Сергей Борисович,
- Кудимов Юрий Александрович.

Совет директоров Общества признал, что кандидаты в Совет директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

Совет директоров рекомендовал избрать Совет директоров Общества в количестве 6 членов из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества.

Письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества получены от всех кандидатов избираемых в Совет директоров.

По вопросу повестки дня № 4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Учитывая рекомендации комитета по вознаграждения Совет директоров Общества принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающим 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня № 5. О назначении аудиторской организации Общества

Общество назначить акционерное общество «КЭПТ» является одним из лидеров по предоставлению аудиторских услуг в России. Наличие единого аудитора по российской и международной отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки и, соответственно, снизить затраты Общества. Соблюдение АО «КЭПТ» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Совет директоров Общества принял решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества.