

**Проекты решений Общего собрания акционеров Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс», которое состоится 25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут.**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**ВОПРОС №2:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ВОПРОС №3:** Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

**ВОПРОС №5:** О назначении аудиторской организации Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2026 год.