

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124790428 от 18.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171504
Полное наименование эмитента	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (09:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 105062,г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-18
HL240924007C	1171504X81066	RU000A108KL3	1-01-16802-A	RU000A108KL3	МД Медикал Груп ао01	10

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.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.05.2026
Номер протокола	13
Дата подписания протокола	15.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке
к проведению заседания/заочного голосования**

Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в рабочие дни, начиная со 02 июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по следующим адресам: - 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р, Солнечный, зд. 3, помещение 3, МКПАО «МД Медикал Груп»; - Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп». Со 02 июня 2026 г. по 25 июня 2026 г. указанные информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.mcclinics.ru/>. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2026 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.