

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125698746 от 02.06.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 105062,г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	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 01.06.2026
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 выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

##### Проект решения № 1.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A108KL3**

##### Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

##### Проект решения № 2.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A108KL3

**Вопрос № 3 повестки дня**

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A108KL3

**Проект решения № 3.2**

Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A108KL3

**Проект решения № 3.3**

Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A108KL3

**Проект решения № 3.4**

Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
 RU000A108KL3

<b>Проект решения № 3.5</b>		
Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108KL3</b>		
<b>Проект решения № 3.6</b>		
Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108KL3</b>		
<b>Проект решения № 3.7</b>		
Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108KL3</b>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.		
<b>Проект решения № 4.1</b>		
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A108KL3</b>		

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
О назначении аудиторской организации Общества.		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
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.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A108KL3**

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

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

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c3fb9979c59b4692ba4662d6a562819e">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c3fb9979c59b4692ba4662d6a562819e</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	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 МКПАО «МД Медикал Груп», в рабочие дни, начиная с 02 июня 2026 года 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». 02 июня 2026 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://www.mcclinics.ru/">https://www.mcclinics.ru/</a> Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 июня 2026 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.