

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1026434

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-14T11:07:07.423Z
Номер сообщения:	107447034
Референс корпоративного действия:	1026434
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-28
Дата и время встречи:	2025-05-06T10:00:00
Дата фиксации:	2025-04-11
Срок окончания голосования:	2025-04-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-03T15:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	
Место встречи:	г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A108KL3
Наименование ценной бумаги:	RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#МД Медикал Груп ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 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 «19» мая 2025 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,

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

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. - Калугин Сергей Борисович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.2

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. - Кудимов Юрий Александрович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.3

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. - Курцер Марк Аркадьевич

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.4

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. - Лукина Татьяна Борисовна

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.5

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. - Меклер Владимир Александрович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.6

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. - Устименко Виталий Александрович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-03-28
Номер протокола:	6
Дата подписания протокола:	2025-03-28