

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1026434

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-14T13:16:17.402Z
Номер сообщения:	108583091
Референс корпоративного действия:	1026434
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-28
Дата и время встречи:	2025-05-06T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	55003815
Против:	129
Воздержалось:	1710
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	55005380
Против:	180
Воздержалось:	94
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	55001773
Против:	583
Воздержалось:	3297
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	55001592
Против:	581
Воздержалось:	3480
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	55001614

Против:	584
Воздержалось:	3455
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	55001514
Против:	717
Воздержалось:	3422
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	55001508
Против:	690
Воздержалось:	3455
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	55001117
Против:	633
Воздержалось:	3903
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	51033413
Против:	1255
Воздержалось:	3970986
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	55001903
Против:	391
Воздержалось:	3360
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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,
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	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
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	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
Номер вопроса:	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

Вопрос:	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
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	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
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	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
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	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
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.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 Общества2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года2.1 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества

Доп. информация:

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, 3 Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества. 3.1 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 Устищенко Виталия Александровича. - Калугин Сергей Борисович 3.2 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 Устищенко Виталия Александровича. - Кудимов Юрий Александрович 3.3 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 Устищенко Виталия Александровича. - Курцер Марк Аркадьевич 3.4 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 Устищенко Виталия Александровича. - Лукина Татьяна Борисовна 3.5 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 Устищенко Виталия Александровича. - Меклер Владимир Александрович 3.6 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 Александрович4 Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.4.1 Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.5 О назначении аудиторской организации Общества.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.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2f5c0c269011485282e13ec27c5c3758
Доп. информация:	108421728X81066