

**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" |
| <b>Информация о ценной бумаге</b>                |                                                                                     |
| 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 Устименко 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 Устименко 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 Устименко 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 Устименко 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 Устименко 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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>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.</p> |
| Доп. информация: | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Доп. информация: | <p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2f5c0c269011485282e13ec27c5c3758">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2f5c0c269011485282e13ec27c5c3758</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доп. информация: | <p>108421728X81066</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |