CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 107226541	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1026434
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	06 мая 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1026434X81066	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"	1-01-16802-A	13 мая 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A108KL3	RU000A108KL3

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	03 мая 2025 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024

года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным м
енеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your accou
nt manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существе
нную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.