

**Выписка из**  
**ПРОТОКОЛА №1**  
заседания Совета директоров  
**Международной Компании Публичного Акционерного Общества**  
**«МД Медикал Груп Инвестментс»**  
ОГРН 1243900006591, ИНН 3900026494  
236006, г. Калининград, б-р Солнечный, зд.3, пом.3  
**(«Компания»)**

**Дата проведения заседания:** 31 мая 2024 г.

**Время проведения заседания:** с 10:00 до 12:00

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ДИРЕКТОРА:**

Калугин Сергей Борисович, директор

Кудимов Юрий Александрович, директор

Курцер Марк Аркадьевич, директор

Лукина Татьяна Борисовна, директор (дистанционно)

Меклер Владимир Александрович, директор, председатель совета директоров

Устименко Виталий Александрович, директор

**ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

Александрова Д.С., корпоративный секретарь

Буткевич Н.М., медицинский директор

Котов А.Е, первый заместитель генерального директора

Лукьянова И.В., финансовый директор

Рудников П.И., операционный директор.

**Уведомления, кворум и сведения о заинтересованности директоров в вопросах, рассматриваемых на заседании**

В заседании приняли участие шесть из шести директоров, кворум для проведения заседания имелся, Председатель заседания объявил заседание открытым и подтвердил, что все директора, которым должно было быть направлено уведомление о проведении заседания, получили такое уведомление.

Все присутствовавшие на заседании директора подтвердили, что у них отсутствует прямая или косвенная заинтересованность в вопросах, которые планировалось обсудить в ходе заседания.

**Повестка**

1. <...>

5. Признание Владимира Меклера независимым директором;

<...>

**По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«5. Признание Владимира Меклера независимым директором»

**Решение по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, поставленное на голосование:**

5. Признать Владимира Меклера независимым директором в соответствии с Приложением 7 к настоящему протоколу.

**Голосование по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

ЗА - 5 голосов членов Совета директоров

ПРОТИВ - 0 голосов членов Совета директоров

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голосов членов Совета директоров (Меклер В.А.)

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

5. Признать Владимира Меклера независимым директором в соответствии с Приложением 7 к настоящему протоколу.

<...>

Повестка дня заседания Совета директоров МКПАО «МД Медикал Групп» исчерпана.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров

(подпись печать) Меклер В.А.

Секретарь Совета директоров

(подпись) Александрова Д.С.

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Дата составления выписки: 03 июня 2024 года.

Корпоративный секретарь

