

**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. <...>
6. Признание Виталия Устименко независимым директором;  
<...>

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

«6. Признание Виталия Устименко независимым директором»

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

6. Признать Виталия Устименко независимым директором в соответствии с Приложением 8 к настоящему протоколу.

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

ЗА - 5 голосов членов Совета директоров

ПРОТИВ - 0 голосов членов Совета директоров

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

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

6. Признать Виталия Устименко независимым директором в соответствии с Приложением 8 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

