

**MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS
PLC (the “Company”)**

**МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС
(«Компания»)**

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING of the Board of Directors of the Company held at Lapino Hospital, Lapino 111, Odintsovskiy District, Moscow Region, the Russian Federation on 26 June, 2023 at 3.00 p.m. local time.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ Совета директоров Компании, проведенного 26 июня 2023 г. в 15.00 в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111.

DIRECTORS PRESENT:

Mark Kurtser, director (chairman of the meeting)
Vitaly Ustimenko, director (via teleconference)
Vladimir Mekler, director, chairman of the Board of directors (via teleconference)
Tatiana Lukina, director (via teleconference)
Sergey Kalugin, director (via teleconference)

ПРИСУТСТВОВАЛИ ДИРЕКТОРА:

Марк Курцер, директор (председатель собрания)
Виталий Устименко, директор (по телефону)
Владимир Меклер, директор, председатель совета директоров (по телефону)
Татьяна Лукина, директор (по телефону)
Сергей Калугин, директор (по телефону)

INVITED:

Iya Lukyanova, CFO
Darya Aleksandrova, secretary assistant
Menustrust Ltd, Secretary of the Company (via teleconference)

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Ия Лукьянова, финансовый директор
Дарья Александрова, ассистент секретаря
Менустраст Лтд, Секретарь Компании (по телефону)

**NOTICE, QUORUM AND DECLARATION
OF INTERESTS**

There being five out of five directors present, a quorum in place, the Chairman of the meeting declared the Meeting open and confirmed that all Directors entitled to receive notice of the Meeting had received it.

**УВЕДОМЛЕНИЯ, КВОРУМ И СВЕДЕНИЯ О
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ В
ВОПРОСАХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА
ЗАСЕДАНИИ**

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

Each Director declared that he/she has no interest, direct or indirect, in the business to be resolved at the Meeting.

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

AGENDA:

- 1. Recognition of Mr. Vladimir Mekler as an independent director;**

ПОВЕСТКА:

- 1. Признание Владимира Меклера независимым директором;**

1. RECOGNITION OF MR. VLADIMIR MEKLER AS AN INDEPENDENT DIRECTOR;

Darya Aleksandrova reported that due to the

1. ПРИЗНАНИЕ ВЛАДИМИРА МЕКЛЕРА НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ

Дарья Александрова доложила, что в связи

cancellation of the listing of the Company's GDR on the London Stock Exchange, it became necessary to extend the status of independent director of Vladimir Mekler, since the term for the independence of the director according to the listing rules of the Moscow Stock Exchange is 7 years.

VOTING:

“FOR” – 4 votes (Kalugin S.B., Kurtser M.A., Lukina T.B., Ustimenko V.A.)

“AGAINST” – 0 votes

“REFRAIN” – 1 vote (Mekler V.A.)

RESOLVED:

1. To recognize Mr. Vladimir Mekler as an independent director basing on the Appendix 1 to the current Minutes of the meeting.

прекращением листинга ГДР Компании на Лондонской фондовой бирже, возникла необходимость продлить статус независимого директора Владимира Меклера, так как срок для независимости директора по правилам Листинга Московской Фондовой Биржи составляет 7 лет.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 4 голоса (Калугин С.Б., Курцер М.А., Лукина Т.Б., Устименко В.А.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Меклер В.А.)

РЕШИЛИ:

1. Признать Владимира Меклера независимым директором в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

(подпись)(печать)

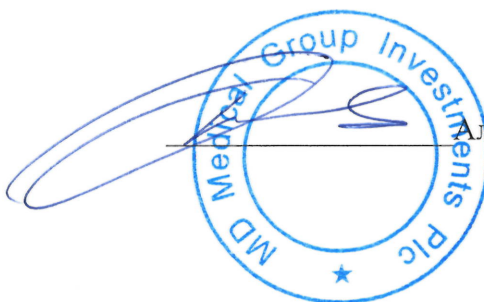
CHAIRMAN/ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(подпись)

ASSISTANT SECRETARY / АССИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯ

ВЫПИСКА ВЕРНА

Ассистент секретаря



Александрова Д.С.