

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

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

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.

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:

2. Recognition of Mr. Vitaly Ustimenko as an independent director;

ПОВЕСТКА:

2. Признание Виталия Устименко независимым директором;

2. RECOGNITION OF MR. VITALY USTIMENKO AS AN INDEPENDENT DIRECTOR

2. ПРИЗНАНИЕ ВИТАЛИЯ УСТИМЕНКО НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ

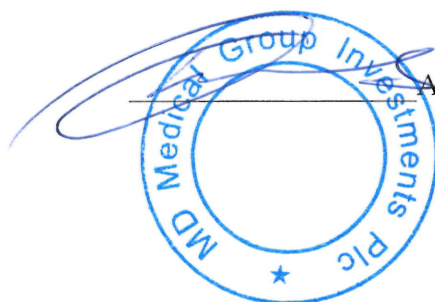
Darya Aleksandrova reported that due to the

Дарья Александрова доложила, что в связи

<p>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 Mr. Vitaly Ustimenko, since the term for the independence of the director according to the listing rules of the Moscow Stock Exchange is 7 years.</p> <p>VOTING: “FOR” – 4 votes (Kalugin S.B., Kurtser M.A., Lukina T.B., Mekler V.A.) “AGAINST” – 0 votes “REFRAIN” – 1 vote (Ustimenko V.A.)</p> <p>RESOLVED: 2. To recognize Mr. Vitaly Ustimenko as an independent director basing on the Appendix 2 to the current Minutes of the meeting.</p>	<p>прекращением листинга ГДР Компании на Лондонской фондовой бирже, возникла необходимость продлить статус независимого директора Виталия Устименко, так как срок для независимости директора по правилам Листинга Московской Фондовой Биржи составляет 7 лет.</p> <p>ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса (Калугин С.Б., Курцер М.А., Лукина Т.Б., Меклер В.А.) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Устименко В.А.)</p> <p>РЕШИЛИ: 2. Признать Виталия Устименко независимым директором в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.</p>
<p>CLOSING OF THE MEETING THERE BEING NO FURTHER ISSUES, THE MEETING CLOSED AT 3.00 P.M.</p>	<p>ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ В ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕ БЫЛО ОБЪЯВЛЕННО ЗАКРЫТЫМ В 16.00.</p>
<p>(подпись) (печать)</p> <p>.....</p> <p>CHAIRMAN/ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ</p> <p>(подпись)</p> <p>.....</p> <p>ASSISTANT SECRETARY / АССИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯ</p>	

ВЫПИСКА ВЕРНА

Ассистент секретаря



Александрова Д.С.