

ВЫПИСКА
из
ПРОТОКОЛА №17
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
(«Общество»)

Дата проведения заседания: 24 июля 2026 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:

Меклер Владимир Александрович, директор, председатель совета директоров

Калугин Сергей Борисович, директор (дистанционно)

Кудимов Юрий Александрович, директор (дистанционно)

Курцер Марк Аркадьевич, директор

Лукина Татьяна Борисовна, директор (дистанционно)

Устименко Виталий Александрович, директор (дистанционно)

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Немкова И.Ю., временно исполняющая обязанности корпоративного секретаря
(Секретарь Совета директоров)

Лукьянова И.В., финансовый 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

Повестка

1. <...>.
2. Признание Устименко Виталия Александровича независимым директором.
<...>

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«2. Признание Устименко Виталия Александровича независимым директором».

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

2. Признать Устименко Виталия Александровича независимым директором в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

Голосование по второму 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 второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

2. Признать Устименко Виталия Александровича независимым директором в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

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

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров

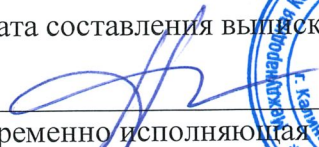
(подпись) (печать) Меклер В.А.

Секретарь Совета директоров

(подпись) Немкова И.Ю.

Выписка верна.

Дата составления выписки: 24 июля 2026 года.


Временно исполняющая обязанности корпоративного секретаря
Немкова И.Ю.

