



Выписка верна:

секретарь Совета директоров
АО «Медицинские услуги»
С.С.Гордеев
(по доверенности №12 от 12.04.2023 г.)

**ВЫПИСКА из
Протокола № 2 Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Медицинские услуги»**

г. Москва

«15» апреля 2024 г.

ДАТА, МЕСТО, ВРЕМЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: заседание было проведено «15» апреля 2024 г. по адресу: 129329, Москва, Кольская ул., д.2, корп. 3, с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, в очной форме путем совместного присутствия членов Совета директоров АО «Медицинские услуги» (далее именуется «Общество»).

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров Общества: Порхачев Д.И., Порхачев К.Д., Глаголева М.Г., Панфилова Е.Д., Ларионова И.Ю.

Всего на заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров Общества, что составляет 100 процентов от количественного состава данного органа управления Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Протокол заседания вел секретарь Совета директоров Гордеев С.С.

Повестка дня заседания:

1. О проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту именуемое «Собрание») в форме заочного голосования.
2. Определение даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
4. Утверждение повестки дня Собрания.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.
7. О включении в список кандидатов для выборов в Ревизионную комиссию Общества.
8. О включении в список кандидатов для назначения Аудитора Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
11. О рекомендации Собранию по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Утверждение проекта плана распределения прибыли и убытков на 2024 г.
13. Утверждение проектов решений Собрания.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.
15. Назначение секретаря Собрания.
16. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня секретарь Совета директоров Общества С.С.Гордеев сообщил, что Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» продлен до 31 декабря 2024 года включительно срок приостановления действия пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Это дает возможность в 2024 году по решению Совета директоров провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования независимо от вопросов, включенных в повестку дня.

Генеральный директор Общества К.Д.Порхачев предложил воспользоваться положениями указанного закона и принять решение Совета директоров Общества: «Создать Годовое общее собрание акционеров АО

«Медицинские услуги» в форме заочного голосования».

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Медицинские услуги» в форме заочного голосования», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2. По второму вопросу повестки дня С.С.Гордеев разъяснил, что датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования, причем бюллетени должны поступить в Общество до наступления этой даты. С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества: «Определить датой проведения Собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) 21 мая 2024 года. Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 20 мая 2024 года».

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Определить датой проведения Собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) 21 мая 2024 года. Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 20 мая 2024 года», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3. По третьему вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества: «Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «26» апреля 2024 года».

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «26» апреля 2024 года», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4. По четвертому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения об утверждении повестки дня Собрания, принятой на заседании Совета директоров Общества 02.02.2024:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества.»

С.С.Гордеев также напомнил, что согласно ст.1.2 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ в 2023 году общим собранием акционеров было принято решение об избрании членов совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. Таким образом, полномочия членов Совета директоров, избранных на Собрании 25 мая 2023 года, действуют до 2026 года. Предложений о внесении иных кандидатов для выборов членов Совета директоров в Общество не поступало. Поэтому в проект повестки дня предстоящего Годового общего собрания акционеров не включён вопрос об избрании членов Совета директоров.

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества» принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5. По пятому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества: «27 апреля 2024 г. - в срок, предусмотренный Уставом Общества, довести сообщение о проведении Собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, путём его размещения на сайте Общества <https://aomeduslugi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества. 27 апреля 2024 г. заказным почтовым отправлением направить бюллетени для голосования по адресам, имеющимся в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.».

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«27 апреля 2024 г. - в срок, предусмотренный Уставом Общества, довести сообщение о проведении Собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, путём его размещения на сайте Общества <https://aomeduslugi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества. 27 апреля 2024 г. заказным почтовым отправлением направить бюллетени для голосования по адресам, имеющимся в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.»), принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6. По шестому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет Общества за 2023 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год.
- Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Проект Плана распределения прибылей и убытков Общества в 2024 г. по результатам отчетного 2023 года.
- Сведения о кандидатах для избрания членов Ревизионной комиссии и назначения аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Ревизионной комиссии и назначение аудитора Общества.
- Проекты решений Собрания.
- Протокол № 2 заседания Совета директоров Общества от «15» апреля 2024 года (выписка)».

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://aomeduslugi.ru>, а также с 27

апреля 2024 по 20 мая 2024 года включительно по рабочим дням с 11 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3.
Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:**

- **Годовой отчет Общества за 2023 год.**
- **Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год.**
- **Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- **Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.**
- **Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.**
- **Проект Плана распределения прибылей и убытков Общества в 2024 г. по результатам отчетного 2023 года.**
- **Сведения о кандидатах для избрания членов Ревизионной комиссии и назначения аудитора Общества.**
- **Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Ревизионной комиссии и назначение аудитора Общества.**
- **Проекты решений Собрания.**
- **Протокол № 2 заседания Совета директоров Общества от «15» апреля 2024 года».**

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://aomeduslugi.ru>, а также с 27 апреля 2024 по 20 мая 2024 года включительно по рабочим дням с 11 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7. По седьмому вопросу повестки дня С.С.Гордеев предложил подтвердить предварительное решение, принятое на заседании Совета директоров 02.02.2024 г., о включении в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества Порхачеву Т.Н., Агееву З.В. и Печерскую Л.Н.

Письменные согласия всех кандидатов получены.

Других предложений не поступило. Предложения вынесены на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«**Утвердить кандидатами для выборов в члены Ревизионной комиссии Общества: Порхачеву Т.Н., Агееву З.В. и Печерскую Л.Н.**», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8. По восьмому вопросу повестки дня К.Д.Порхачев предложил включить в список кандидатов для назначения Аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант». Согласие кандидата имеется.

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Включить в список кандидатов для назначения Аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

9. По девятому вопросу повестки дня Порхачев К.Д. ознакомил членов Совета директоров Общества с проектом Годового отчета Общества за 2023 год. Присутствующие одобрили отчет. К.Д.Порхачев предложил вынести отчет на обсуждение Годового общего собрания акционеров. Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Одобрить проект Годового отчета Общества за 2023 год и вынести его на обсуждение Годового общего собрания акционеров», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10. По десятому вопросу повестки дня Порхачев К.Д. предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) за 2023 год представить их для утверждения Собранию.

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) за 2023 год и представить их для утверждения Собранию», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня К.Д.Порхачев в связи с большими затратами на реконструкцию и переоснащение поликлиник, а также с кризисными явлениями в стране, предложил рекомендовать Собранию принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год.

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Рекомендовать Собранию принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Е.Д.Панфилова проинформировала членов Совета директоров о том, что по результатам 2023 года Общество получило прибыль. Она предложила вынести на Собрание предложение утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:

Фонд развития производства	- 80,0 %
Фонд потребления	- 15,0 %
Фонд непредвиденных расходов	- 5,0 %.

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Предложить Собранию утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:

Фонд развития производства	- 80,0 %
Фонд потребления	- 15,0 %
Фонд непредвиденных расходов	- 5,0 %»,

принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Гордеев С.С. зачитал проект решения Совета директоров об утверждении проектов решений Собрания (прилагается) и предложил утвердить этот проект. Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»**

2. Проект решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год»: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.»**

3. Проект решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.»: **«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:**

Фонд развития производства	- 80,0 %
Фонд потребления	- 15,0 %
Фонд непредвиденных расходов	- 5,0 %,

дивиденды за 2023 год не выплачивать.»

4. Проект решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: **«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества: Порхачеву Т.Н., Агееву З.В. и Печерскую Л.Н.»**

5. Проект решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Назначение аудитора Общества»: **«Назначить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант».»,** принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня Гордеев С.С. предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагаются).

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня К.Д.Порхачев, предложил назначить секретарем Собрания Гордеева С.С. Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Назначить Гордеева С.С. секретарем Годового общего собрания акционеров», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

...

Настоящий протокол составлен «15» апреля 2024 года в 3 (Трёх) подлинных экземплярах на русском языке. Приложения.

1. Бланки бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Медицинские услуги».
2. Проект решения Совета директоров об утверждении проектов решений Собрания.

Председатель Совета директоров Общества _____ подпись Порхачев Д.И.

Секретарь Совета директоров Общества _____ подпись Гордеев С.С.