

**Акционерное общество «Клиника активного долголетия
«Институт Красоты на Арбате»
(АО «Институт Красоты на Арбате»), далее – «Общество»**

ИНН 7704199040 КПП 770401001 ОГРН 1027700056207
119002, г. Москва, М. Николопесковский пер., д. 8

ПРОТОКОЛ

**Заседания Совета директоров Акционерного Общества «Клиника активного
долголетия «Институт Красоты на Арбате»**

Форма проведения – совместное присутствие членов Совета директоров Общества.

Дата проведения заседания – «22» декабря 2023 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Клиника активного долголетия «Институт Красоты на Арбате»

Сокращенное фирменное название Общества: АО «Институт Красоты на Арбате»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Успенский пер., д.3, стр. 4, конференц-зал.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 10 час 00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров Общества: 10 час 30 мин.

Присутствовало членов Совета директоров Общества: 5 человек.

Председатель Совета директоров Общества: Арцруни Шогик Норайровна

Члены Совета директоров Общества:

1. Арцруни Шогик Норайровна
2. Арцруни Екатерина Варткезовна
3. Большаков Сергей Игоревич
4. Аббядира Леон Прианнович
5. Мовсесян Армен Норайрович

В голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об утверждении Отчета №1 от 22.12.2023 об итогах предъявления акционерами АО «Институт Красоты на Арбате» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава, Общество принимает следующие решения:

ОБСУЖДЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Совету директоров Общества предлагается проголосовать по вопросу утверждения Отчета №1 от 22.12.2023 об итогах предъявления акционерами АО «Институт Красоты на Арбате» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет №1 от 22.12.2023 об итогах предъявления акционерами АО «Институт Красоты на Арбате» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов (Арцруни Е.В., Арцруни Ш.Н., Большаков С.И., Абеядира Л.П., Мовсесян А.Н.)

«ПРОТИВ» – нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Отчет №1 от 22.12.2023 об итогах предъявления акционерами АО «Институт Красоты на Арбате» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

**Председатель Совета директоров
АО «Институт Красоты на Арбате»**



Ш.Н. Арцруни