

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»**

**Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении  
общего собрания акционеров составлен : «25 » апреля 2016 г.**

Совет директоров открытого акционерного общества «Медицинский Центр «Гиппократ» (ОАО «МЦ «Гиппократ») извещает о проведении годового общего собрания акционеров 25 мая 2016 года в 16-00 по месту нахождения Общества.

Место нахождения Общества: 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 41 Б.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Акции Общества обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 2974 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33011- D.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 25 мая 2016 г. 15 часов 45 минут.

Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров - 10 мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа
4. Продление полномочий Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 41Б, каб. 17, с 10-00 до 16-00, с 12.05.2016 г. по 24.05.2016 г., за исключением выходных и праздничных дней.

Телефон для справок: 790-82-99.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Директор ОАО «МЦ «Гиппократ»

25 апреля 2016 г



А.Ю. Звонков