

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

Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров, составлен: 28 мая 2021 г.

Совет директоров акционерного общества «Медицинский Центр «Гиппократ» (АО «МЦ «Гиппократ») извещает о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2021 года в 10-00 по месту нахождения Общества.

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

Электронный адрес Общества: gippokrat74@mail.ru

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 зарегистрирован 27.11.2007г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 28 июня 2021г. 09 часов 45 минут.

Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 10 июня 2021г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «МЦ «Гиппократ».
2. Распределение прибыли и убытков АО «МЦ «Гиппократ» по результатам деятельности общества за 2020 год.
3. О прекращении полномочий Совета директоров АО «МЦ «Гиппократ».
4. Избрание Совета директоров АО «МЦ «Гиппократ».
5. Утверждение Изменения №1 в Устав АО «МЦ «Гиппократ».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «МЦ «Гиппократ» на 2021 год и установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «МЦ «Гиппократ» вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Утверждение аудитора АО «МЦ «Гиппократ» на 2021 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. 15, с 10-00 до 16-00, с 18.06.2021г. по 27.06.2021г., 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 АО «МЦ «Гиппократ»

28 мая 2021 г.



Н.В. Крутасова