

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Укажите дату события:

23 июня 2026 г. (Протокол № 40 Заседания совета директоров АО «МЦ «ГИППОКРАТ» от 20 мая 2026 года)

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров:

Очередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:

общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров;

Акции Общества обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000,00 рублей каждая в количестве 2974 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33011- D зарегистрирован 27.11.2007г

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

23 июня 2026 года в 10-00 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36, каб.8

Электронный адрес Общества: gippokrat74@mail.ru

Почтовый адрес общества: 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 41 Б.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

23 июня 2026 г. 09 часов 45 минут.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

23 июня 2026 года в 10-00

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

02 июня 2026г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «МЦ «Гиппократ».
2. Распределение прибыли и убытков АО «МЦ «Гиппократ» по результатам деятельности общества за 2025 год.
3. Прекращение полномочий Совета директоров АО «МЦ «Гиппократ».
4. Избрание Совета директоров АО «МЦ «Гиппократ».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «МЦ «Гиппократ» на 2026 год и установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «МЦ «Гиппократ» вознаграждений и (или)

компенсаций.

6. Назначение аудиторской организации АО «МЦ «Гиппократ» на 2026 год.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

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 15.06.2026г. по 22.06.2026г., за исключением выходных и праздничных дней.

3. Подпись



3.1. Директор Крутасова Н.В.

3.2. Дата 22 июня 2026 года.