

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

## ОАО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: № 25 от 16 октября 2019 года.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

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

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:

20 ноября 2019 года в 15-45 по месту нахождения Общества.

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

Электронный адрес Общества: gippokrat74@mail.ru

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

15 часов 45 минут.

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

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.11.2019

2.8. Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Челябинск, Свердловский проспект, 41Б, каб. 15, с 10-00 до 16-00, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г., 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.

### 3. Подпись

3.1. Директор \_\_\_\_\_

3.2. Дата: 18.10.2019



 Звонков Андрей Юрьевич