

## 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: 26 апреля 2019 г.

Совет директоров открытого акционерного общества «Медицинский Центр «Гиппократ» (ОАО «МЦ «Гиппократ») извещает о проведении годового общего собрания акционеров 29 мая 2019 года в 16-00 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 29 мая 2019 г. 15 часов 45 минут.

Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 13 мая 2019г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год.

2. О выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

3. О прекращении полномочий Совета директоров Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2019 год.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 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 13.05.2019г. по 28.05.2019г., 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.

Директор ОАО «МЦ «Гиппократ»

26 апреля 2019 г.

А.Ю. Звонков

