

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

Совет директоров открытого акционерного общества «Медицинский Центр «Гиппократ» (ОАО «МЦ «Гиппократ») извещает о проведении годового общего собрания акционеров **29 июня 2015 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.

Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров - 29 мая 2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2014 год.
2. О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 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, со 02.06.2015 по 28.06.2015, 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.

Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ»