19.05.2022

АО "МЦ "Гиппократ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Медицинский Центр "Гиппократ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЦ "Гиппократ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084 Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект 41-б
1.4. ОГРН эмитента: 1077447012290
1.5. ИНН эмитента: 7447115131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33011 B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/929232/; http://gippokrat-chel.ru/info.htm
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
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 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:
21 июня 2022 года в 10-00 г. Челябинск, Свердловский проспект, 41 Б.
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):
21 июня 2022 г. 09 часов 45 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 21.06.2022
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2022
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО "МЦ "Гиппократ".
2. Распределение прибыли и убытков АО "МЦ "Гиппократ" по результатам деятельности

общества за 2021 год.

3. О прекращении полномочий Совета директоров АО "МЦ "Гиппократ".

4. Избрание Совета директоров АО "МЦ "Гиппократ".

5. Избрание ревизионной комиссии АО "МЦ "Гиппократ" на 2022 год и установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО "МЦ "Гиппократ" вознаграждений и (или) компенсаций.

6. Утверждение аудитора АО "МЦ "Гиппократ" на 2022 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 10.06.2022г. по 20.06.2022г., за исключением выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Директор Крутасова Наталья Валерьевна

3.2. Дата: 19.05.2022

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.