

АО « Медицинские услуги »

**ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
2024**

**Информация (материалы), предоставляемая
акционерам при подготовке к проведению
Собрания 21 мая 2024 г.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) АО «Медицинские услуги» (далее – Общество):

- Годовой отчет Общества за 2023 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год.
- Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Проект Плана распределения прибылей и убытков Общества в 2024 г. по результатам отчетного 2023 года.
- Сведения о кандидатах для избрания членов Ревизионной комиссии и назначения аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Ревизионной комиссии и назначение аудитора Общества.
- Проекты решений Собрания.
- Протокол № 2 заседания Совета директоров Общества от «15» апреля 2024 года» (выписка).

Перечень утверждён решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 6).

Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.

В связи с отсутствием кворума для избрания Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании 25 мая 2023 года Ревизионная комиссия не была сформирована.

Рекомендация Совета директоров АО «Медицинские услуги» о распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года

В связи с большими затратами на реконструкцию и переоснащение поликлиник, а также с кризисными явлениями в стране, Совет директоров Общества **рекомендовал Собранию принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год.**

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 11).

Проект Плана распределения прибылей и убытков Общества в 2024 г. по результатам отчетного 2023 года.

По результатам 2023 года Общество получило прибыль. Совет директоров Общества предложил Собранию утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:

Фонд развития производства	- 80,0 %
Фонд потребления	- 15,0 %
Фонд непредвиденных расходов	- 5,0 %.

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 12).

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Совет директоров Общества выдвинул следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Медицинские услуги» на Годовом общем собрании акционеров 21 мая 2024 года:

- Порхачева Т.Н. (Управление, Главный специалист по закупкам);
- Агеева З.В. (Централизованная бухгалтерия, бухгалтер)
- Печерская Л.Н. (Централизованная бухгалтерия, бухгалтер)

Письменные согласия всех кандидатов имеются.

Список кандидатов утверждён решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 7).

Сведения о кандидатах в аудиторы Общества

Советом директоров Общества принято решение включить в список кандидатов для назначения Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», которое является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов».

Письменное согласие кандидата имеется.

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 8)..

Проекты решений Собрания

1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»**

2. Проект решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год»: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.»**

3. Проект решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года»: **«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:**

Фонд развития производства	- 80,0 %
Фонд потребления	- 15,0 %
Фонд непредвиденных расходов	- 5,0 %,

дивиденды за 2023 год не выплачивать.».

4. Проект решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: **«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества: Порхачеву Т.Н., Агееву З.В. и Печерскую Л.Н.»**

5. Проект решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Назначение аудитора Общества»: **«Назначить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»., принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.**

Проект утверждён решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании 15 апреля 2024 г. (протокол № 2, пункт 13).

Сведения о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров АО «Медицинские услуги» осуществляет специализированный регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).

Реестродержатель выразил согласие продолжать ведение реестра Общества и заключил договор на проведение Собрания и подтверждение его результатов.