

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет Директоров Акционерного общества «Медицинские услуги» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **10 декабря 2021** года внеочередного общего собрания акционеров АО «Медицинские услуги» (далее – Собрание).

Собрание созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 28 октября 2021 г. в форме заочного голосования.

Датой окончания приема бюллетеней для голосования Совет директоров определил **10 декабря 2021** года. Заполненные и подписанные акционером бюллетени должны направляться по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3.

Внимание! При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 09 декабря 2021 года.

Представителю акционера, подписывающему бюллетени от имени доверителя, следует приложить к заполненным бюллетеням **доверенность** на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **15 ноября 2021** года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные акции.

Повестка дня Собрания:

1. **Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа – Главного врача Общества Черникова К.Г. по его просьбе.**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 18 ноября 2021 по 09 декабря 2021 года включительно года по рабочим дням с 11 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по адресу: 129329, Москва, Кольская ул., д.2, корп. 3, а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://aomeduslugi.ru>.

Вам следует проголосовать, заполнив и подписав приложенные к настоящему уведомлению бюллетени и представив их по месту нахождения Общества (129329, Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 3) до 10 декабря 2021 года (по 09 декабря 2021 года включительно) по рабочим дням с 11 до 13 и с 14 до 17 часов или направив их заказным почтовым отправлением по указанному адресу.

С уважением,
Секретарь Совета Директоров АО «Медицинские услуги» С.С.Гордеев
тел.(495) 625-42-18

Уважаемый акционер!

АО " Медицинские услуги " (далее – Общество) обращает Ваше внимание!

Для реализации Ваших прав акционера (на участие в собрании акционеров и других корпоративных событиях Общества) в реестре акционерного общества обязательно должны иметься актуальные сведения о Вас, а именно: данные о документе, удостоверяющем личность, адресе регистрации, ИНН, дате и месте рождения, адресе места фактического проживания и пр. Уставом Общества предусмотрена обязанность акционера информировать об изменении своих данных Регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра акционеров, – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В случае изменений указанных выше сведений актуальная информация должна быть предоставлена Регистратору. Если Вы ранее не обращались в адрес Регистратора, у него могут отсутствовать или быть неполными данные о Вас. В этом случае также следует предоставить Регистратору актуальные сведения.

По всем вопросам просим Вас обращаться к Регистратору АО «Медицинские услуги» - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Единый контакт-центр обслуживания клиентов: + 7 (495) 780-7363.

Электронный адрес: contact-center@rrost.ru

Адреса офисов приема документов Вы можете узнать на сайте Регистратора: <http://rrost.ru>. Там же размещены бланки и образцы документов.



Подтверждено №1 от 20.01.2021