

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Медицинские услуги»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет Директоров Акционерного общества «Медицинские услуги» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **21 мая 2024** года очередного годового общего собрания акционеров АО «Медицинские услуги» (далее – Собрание). Собрание созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2023 г. в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней для голосования Совет директоров определил **21 мая 2024** 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 20 мая 2024 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «26» апреля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://aomeduslugi.ru>. С этой информацией (материалами) можно также ознакомиться в офисе Общества по адресу: Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3 (с 27 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года включительно по рабочим дням с 11 до 13 и с 14 до 17 часов).

Вам следует проголосовать, заполнив и подписав направленный Вам заказным почтовым отправлением бюллетень, представив его по месту нахождения Общества (129329, Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 3) до 21 мая 2024 года (по 20 мая 2024 года включительно) по рабочим дням с 11 до 13 и с 14 до 17 часов или направив его заказным почтовым отправлением по указанному адресу.

С уважением,
Секретарь Совета Директоров АО «Медицинские услуги» С.С.Гордеев
(495)625-42-18
срр-gss@umail.ru



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.