

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет Директоров Акционерного общества «Медицинские услуги» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **20 мая 2022** года очередного годового общего собрания акционеров АО «Медицинские услуги» (далее – Собрание). Собрание созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 01 апреля 2022 г. в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней для голосования Совет директоров определил **20 мая 2022** 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 19 мая 2022 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 **25 мая 2022** 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. **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.**
4. **Определение численного состава Совета директоров Общества, избираемого в 2022 году.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года включительно по рабочим дням с 11 до 13 и с 14 до 17 часов в офисе Общества по адресу: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3, а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://aomeduslugi.ru>.

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 20 мая 2022 года (по 19 мая 2022 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
г.(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.