

РЕШЕНИЕ

29.06.2015 № 8

Акционер Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - муниципальное образование «город Челябинск», в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, владеющий 2974 обыкновенными бездокументарными акциями, что составляет 100% уставного капитала общества, на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимая во внимание протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» от 29.05.2015

Решил:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2014 финансового года.

2. Выплату дивидендов за 2014 год не производить в связи с получением убытка в размере 2583 (Две тысячи пятьсот восемьдесят три) тысячи рублей.

3. Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» в отношении всех его членов.

4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» в следующем составе:

- Шавлова С.Е. – председатель Совета директоров, начальник Управления имущественных отношений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Раджабова Н.В. – начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Горлова Н.В. – начальник Управления здравоохранения Администрации города Челябинска;

- Звонков А.Ю. – директор Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ»;

- Баранова Т.В. – главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ».

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит».

6. Избрать в качестве ревизора Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» Тетеневу Е.А.

Председатель Комитета



С.А. Чигинцев