

РЕШЕНИЕ

04.04.2008 № 22

Акционер ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» (юридический и фактический адрес общества: г. Челябинск, Свердловский пр., 41-Б) Муниципальное образование «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска (адрес: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36), владеющее 2974 обыкновенными бездокументарными акциями, что составляет 100 % уставного капитала общества, на основании п.3 ст. 47 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Решил:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Медицинский центр»Гиппократ» по результатам 2007-го финансового года.
2. Назначить на должность директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» - Плужнову Ларису Константиновну.
3. Прекратить полномочия действующего Совета директоров в отношении всех членов Совета.
4. Назначить Совет директоров в следующем составе:
 - Председатель Совета директоров - Воронцов Тимофей Николаевич – консультант Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г.Челябинска;
 - Тесленко Виталий Ремович – Заместитель Главы города, начальник управления здравоохранения;
 - Плужнова Лариса Константиновна – директор ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
 - Руденко Вера Вячеславовна – заместитель директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
 - Ефимова Галина Евгеньевна – инспектор отдела маркетинга и договоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».
5. Утвердить аудитором Общества на 2008г. аудиторскую фирму ООО «ВнешЭконом Аудит».
6. Возложить исполнение обязанностей ревизора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на Голотовскую Галину Георгиевну.

Заместитель Главы города,
председатель Комитета



С.Н. Мануйлов