

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

19.05.2019 № 2

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, статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

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 2018 финансового года.

2. Распределить чистую прибыль Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2018 финансового года в размере 2 717 450,00 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей следующим образом:

1) на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 1 358 500,00 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;

2) на развитие общества - 1 358 950,00 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года: 11.06.2019.

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, заместитель председателя 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. Избрать в качестве ревизора Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2019 год Тетеневу Е. А.

6. Поручить Открытому акционерному обществу «Медицинский центр «Гиппократ» провести в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации торги на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» за 2019 год.

Председатель Комитета



С. А. Чигинцев