

## РЕШЕНИЕ

29.05.09 № 38

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 администрации 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 2008-го финансового года.

Чистую прибыль за 2008 г. в размере 824000 руб. направить в 2009 г.:

- на выплату дивидендов - 50000 руб.,
- в фонд социально-культурных мероприятий (санаторно-курортное лечение, займы и т.п.) - 330 000 руб.;
- в фонд поощрения работников (в том числе взносы с суммы премий) – 344000 руб.;
- на оздоровление детей работников, материальную помощь для детей к школе, поздравление ветеранов (материальная помощь) - 100000 руб.

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;
- 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 – начальник отдела маркетинга и договоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».

5. Утвердить аудитором Общества на 2009 г. – Аудиторскую фирму ООО АФ «Аксиома»

6. Возложить исполнение обязанностей ревизора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на Голотовскую Галину Георгиевну.

Заместитель Главы города,  
Председатель Комитета



С.Н. Мануйлов