

**КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

---

**РЕШЕНИЕ**

55

от 04 2013

Акционер открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - муниципальное образование «город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, владеющее 2974 обыкновенными бездокументарными акциями, что составляет 100 % уставного капитала Общества, на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимая во внимание протокол заседания Совета директоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» от 01.03.2013

**Решил:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» (далее – Общество) по результатам 2012 финансового года.

2. Чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 713 тыс. рублей и остаток неиспользованной чистой прибыли за 2011 год в размере 86,1 тыс. рублей (всего 799,1 тыс. рублей) направить в 2013 году на:

1) выплату дивидендов – 80,0 тыс. рублей;

2) осуществление Обществом в течение 2013 года стимулирующих выплат работникам Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, уставом Общества, локальными актами Общества - 719,1 тыс. рублей.

3. Назначить на должность директора открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» Плужнову Ларису Константиновну с 04.04.2013.

4. Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества в отношении всех его членов.

5. Назначить Совет директоров Общества в следующем составе:

- Антропов Константин Петрович – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Шавлова Светлана Евгеньевна – начальник отдела муниципальной собственности Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Плужнова Лариса Константиновна – директор Общества;

- Руденко Вера Вячеславовна – заместитель директора Общества по организации здравоохранения;

- Ефимова Галина Евгеньевна – инспектор отдела маркетинга и договоров Общества.

6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год – Аудиторскую фирму ООО «Бизнес – Лидер - Аудит».

7. Утвердить в качестве ревизора Общества Бородулину Лидию Васильевну.

Заместитель Главы Администрации города,  
председатель Комитета



С.Н. Мануйлов