

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

14.06.2024 № 1

Акционер акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - город Челябинск в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, владеющий 2974 обыкновенными 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 (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2023 финансового года.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2023 финансового года в размере 1 451 146,67 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча сто сорок шесть) рублей 67 копеек следующим образом:

1) на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 725 573,34 (Семьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 34 копейки;

2) на развитие общества - 725 573,33 (Семьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 33 копейки.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года: 19 июня 2024 года.

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

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

- Лаптиева А. Н. - 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. - главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 11 г. Челябинск»;

- Крутасова Н. В. - директор акционерного общества «Медицинский центр «Гишпократ»;

- Баранова Т. В. - главный бухгалтер акционерного общества «Медицинский центр «Гишпократ».

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Медицинский центр «Гишпократ» на 2024 год в следующем составе:

- Тайсинов А. Б. - аудитор ООО «Департамент бухгалтерского учета»;

- Оленин В. Н. - юрисконсульт ООО «Департамент бухгалтерского учета»;

- Машкина Т. А. - главный бухгалтер ООО «Департамент бухгалтерского учета».

Установить вознаграждение, выплачиваемое каждому члену ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, в размере 16 600,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

6. Утвердить аудитором акционерного общества «Медицинский центр «Гишпократ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит».

Председатель Комитета



О. В. Шейкина