

РЕШЕНИЕ

15.05.2012 № 46

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, владеющее 2974 обыкновенными бездокументарными акциями, что составляет 100 % уставного капитала общества, на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Решил:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2011-го финансового года.

Чистую прибыль за 2011 г. в размере 532 834 руб. 96 коп. направить в 2012 году:

- на осуществление специальных выплат:

- санаторно-курортное лечение и отдых,
- детские оздоровительные лагеря,
- материальную помощь,
- премии,
- поздравление ветеранов,
- подарки,
- списание прощенного долга,
- культурные мероприятия,
- другие цели;

- на выплату дивидендов акционеру - 60 000 рублей.

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

3. Назначить Совет директоров в следующем составе:

- Председатель Совета директоров – Воловой Игорь Николаевич – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска.
- Горлова Наталья Владимировна – исполняющая обязанности начальника Управления здравоохранения г. Челябинска.
- 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».

4. Утвердить аудитором Общества на 2012 г. – Аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Лидер-Аудит».
5. Возложить исполнение обязанностей ревизора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на Бородулину Лидию Васильевну.

Исполняющий обязанности

Председателя Комитета



И.Н. Воловой