

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

25.05.2016 № 8

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 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 2015 финансового года.

2. Выплату дивидендов за 2015 год не производить в связи с получением убытка в размере 5449 (Пять тысяч четыреста сорок девять) тысяч рублей.

3. Снять с рассмотрения вопрос о продлении полномочий единоличного исполнительного органа в связи с истечением срока действия полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ», определенных трудовым договором и Уставом Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ».

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

5. 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».

6. Избрать в качестве ревизора Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» Тетеневу Е. А.

7. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит».

Председатель Комитета



С. А. Чигинцев