

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

---

**РЕШЕНИЕ**

20.06.2014 № 17

Акционер открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - муниципальное образование «город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющий 2974 обыкновенными бездокументарными акциями, что составляет 100% уставного капитала Общества, на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимая во внимание протокол проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЦ «Гиппократ» от 27.06.2014,

**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 «МЦ «Гиппократ» (далее – Общество) по результатам 2013 года.

2. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 510 000,00 руб. направить в 2014 году на:

1) выплату дивидендов – 50 000,00 руб.;

2) осуществление Обществом в течение 2014 года стимулирующих выплат работникам Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, уставом Общества, локальными актами Общества – 460000,00 руб.

3. Назначить на должность директора открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» Маяцкого Александра Борисовича с 30.06.2014.

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

5. Назначить Совет директоров ОАО «МЦ «Гиппократ» с 30.06.2014. в следующем составе:

- Лаптиева Анастасия Николаевна – председатель Совета директоров, заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Исмагилова Юлия Яхиевна – начальник отдела муниципальной собственности и предоставления жилых помещений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска;

- Мызникова Анна Сергеевна – заместитель директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по правовым и корпоративным вопросам;
- Горлова Наталья Владимировна – начальник Управления здравоохранения Администрации города Челябинска;
- Васильев Денис Сергеевич – начальник службы собственной безопасности ОАО «МЦ «Гиппократ».

6. Утвердить в качестве ревизора Общества Семенова Александра Васильевича.

7. Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнес-Консалтинга и Аудита Челябинская аудиторская компания» (ООО ЦБКиА ЧЕЛАУДИТКОМ).

Председатель Комитета



Н.С. Рыльская