

РЕШЕНИЕ

№ 05.44/0 № 149

Акционер ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» (юридический и фактический адрес общества: г. Челябинска, 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 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Решил:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2009-го финансового года.

Чистую прибыль за 2009г. в размере 1 245 735 руб. 05 коп. направить в 2010 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 отчисление в резервный фонд
- на выплату дивидендов акционеру

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.

- Летягин Евгений Иванович – заместитель Главы города, начальник Управления здравоохранения г. Челябинска.
 - Плужнова Лариса Константиновна – директор ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».
 - Руденко Вера Вячеславовна – заместитель директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».
 - Ефимова Галина Евгеньевна – начальник отдела маркетинга и договоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».
4. Утвердить аудитором общества на 2010 год – аудиторскую фирму ООО АФ «Аксиома».
 5. Возложить исполнение обязанностей ревизора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на Бородулину Лидию Васильевну

Заместитель Главы города,
председатель Комитета



С.Н. Мануйлов