

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

21.06.2022 № 366

Акционер акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - 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, статьи 48 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, акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2021 финансового года.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2021 финансового года в размере 1 214 274,00 (Один миллион двести четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек следующим образом:

1) на выплату дивидендов единственному акционеру общества – 607 137,00 (Шестьсот семь тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек;

2) на развитие общества – 607 137,00 (Шестьсот семь тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года: 05.07.2022.

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. Челябинска»;

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

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

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2022 год в следующем составе:

- Дидбаридзе Е. А. – директор департамента аудита Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНШТАБ»;

- Кутыгина А. В. – ведущий специалист отдела аудита Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНШТАБ»;

- Петренко А. В. – старший аудитор Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНШТАБ».

Установить вознаграждение, выплачиваемое каждому члену ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, в размере 26 666,67 (Двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

6. Утвердить аудитором акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Председатель Комитета



О. В. Шейкина