

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

06.06.2023 № 2

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 2022 финансового года.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2022 финансового года в размере 699 458,00 (Шестьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек следующим образом:

1) на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 349 729,00 (Триста сорок девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек;

2) на развитие общества - 349 729,00 (Триста сорок девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года: 13 июня 2023 года.

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 2023 год в следующем составе:

- Лобко Т. А. - заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит. Консалтинг»;

- Цырульник Е. И. - ведущий консультант Общества с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит. Консалтинг»;

- Куликова С. А. - ведущий консультант Общества с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит. Консалтинг».

Установить вознаграждение, выплачиваемое каждому члену ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, в размере 28 333,33 (Двадцать восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

6. Утвердить аудитором акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КЛАССИК».

Председатель Комитета



О. В. Шейкина