

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
(протокол общего собрания акционеров)

10.05.2017 № 6

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, 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, а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2016 финансового года.

2. Распределить чистую прибыль Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2016 финансового года в размере 4 360 655,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей следующим образом:

1) на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

2) на покрытие убытков прошлых лет общества - 3 610 655,00 (Три миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей.

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

4. 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».

5. Избрать в качестве ревизора Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2017 год Тетеневу Е. А.

6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит».

Председатель Комитета



С. А. Чигинцев