

**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

Салехард

«03» июня 2011 года

№ 5

В связи с осуществлением департаментом имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2003 года № 20-ЗАО «Об управлении государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа», Положением об управлении находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа акциями акционерных обществ, утверждённым постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 198-А, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком», 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках ОАО «УМК «Нордмедком» за 2010 год.

2. Распределить прибыль, полученную ОАО «УМК «Нордмедком» за 2010 финансовый год в сумме 3 566 000 руб., следующим образом:

- на пополнение резервного фонда 3 566 000 руб.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «УМК «Нордмедком» за 2010 год не выплачивать.

3. Внести изменение в Устав ОАО «УМК «Нордмедком», утверждённый решением единственного акционера от 30.06.2010 № 03, согласно приложению к настоящему решению.

4. Определить количественный состав совета директоров ОАО «УМК «Нордмедком» 7 человек.

5. Избрать совет директоров ОАО «УМК «Нордмедком» в составе:

1) Бучкова Татьяна Викторовна – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) Бавдурный Дмитрий Александрович – директор административно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа;

3) Дормидонтова Людмила Николаевна – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) Зуйков Евгений Геннадьевич – директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) Левина Марина Владимировна – заместитель директора департамента - начальник управления государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) Мажаров Александр Викторович – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа;

7) Скориков Роман Геннадьевич – первый заместитель директора департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УМК «Нордмедком» в составе:

1) Антонов Андрей Владимирович – заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) Калинин Наталья Альвесовна – начальник планово-экономического отдела управления экономики здравоохранения, государственного заказа и государственных программ департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;

3) Наройчик Вячислав Вацлавович – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Утвердить аудитором ОАО «УМК «Нордмедком» на 2011 год – ООО «Альфа – аудит» (г. Тюмень).

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа



Л.Н. Дормидонтова