

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

«29» июня 2007 г.

Салехард

№ 2

В связи с осуществлением департаментом имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об управлении государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа» от 8 мая 2003 года №20-ЗАО, Положением об управлении находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа акциями акционерных обществ, утвержденным 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% акций которого находится в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Нордмедком» за 2006 год.

2. Распределить прибыль, полученную ОАО «Нордмедком» за 2006 финансовый год в сумме 21 522 тыс. руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда, в соответствии с Уставом ОАО «Нордмедком» - не менее 5 процентов от чистой прибыли за 2006 год;

- на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «Нордмедком» за 2006 год – 2 582 тыс. руб.;

- оставшуюся часть прибыли направить на развитие ОАО «Нордмедком».

3. Избрать совет директоров ОАО «Нордмедком» в составе:

1) Ишмаев Игорь Анатольевич – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

2) Сайфитдинов Фуат Ганеевич.

3) Никитина Валентина Парфеновна – первый заместитель директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4) Лясковик Анатолий Цезаревич – директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

5) Терешкова Оксана Николаевна – начальник отдела экономики социальной сферы департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Нордмедком»

1) Ермоленко Марина Георгиевна – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области.

2) Зубарев Андрей Викторович – главный специалист отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

3) Юдина Наталья Евгеньевна – заместитель директора – начальник управления экономики здравоохранения, государственного заказа и государственных программ департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Утвердить аудитором ОАО «Нордмедком» на 2007 год – ООО «Тюмень-профбух» (г. Тюмень), при условии стоимости оказания услуг последнего не более 60 тыс. руб.

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



М.П.

И.А. Ишмаев