

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

«29» июня 2009 г.

Салехард

№ 3

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 процентов акций которого находится в государственной собственности Ямало – Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «УМК «Нордмедком» за 2008 год.

2. Распределить прибыль, полученную ОАО «УМК «Нордмедком» за 2008 финансовый год в сумме 31 693 тыс. руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда 1 584 650 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям ОАО «УМК «Нордмедком» 1 584 650 руб.;

- оставшуюся чистую прибыль направить на развитие ОАО «УМК «Нордмедком».

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

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

2) Никитина Валентина Парфеновна – первый заместитель директора департамента финансов Ямало – Ненецкого автономного округа;

3) Титовский Леонид Алексеевич – первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало – Ненецкого автономного округа;

4) Терешкова Оксана Николаевна – начальник управления государственного реформирования департамента экономики Ямало – Ненецкого автономного округа;

5) Сайфитдинов Фуат Ганеевич.

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

1) Наройчик Вячислав Вацлавович – начальник контрольно – ревизионного отдела департамента имущественных отношений Ямало – Ненецкого автономного округа;

2) Калинин Наталья Альвесовна – начальник планово – экономического отдела департамента здравоохранения Ямало – Ненецкого автономного округа;

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

5. Утвердить аудитором ОАО «УМК «Нордмедком» на 2009 год – ООО Аудиторская фирма «Тюмень-профбух».

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



М.П.

  
И.А. Ишмаев