

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

«30» ИЮЛЯ 2010 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 2009 год.
2. Распределить прибыль, полученную ОАО «УМК «Нордмедком» за 2009 финансовый год в сумме 13 921 тыс. руб., следующим образом:
 - на формирование резервного фонда 696 050 руб.;
 - на выплату дивидендов по акциям ОАО «УМК «Нордмедком» 2 786 915 руб.;
 - оставшуюся чистую прибыль направить на развитие ОАО «УМК «Нордмедком».
3. Избрать совет директоров ОАО «УМК «Нордмедком» в составе:
 - 1) Бучкова Татьяна Викторовна – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;
 - 2) Дормидонтова Людмила Николаевна – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;
 - 3) Бавдурный Дмитрий Александрович – директор административно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа;

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

5) Зуйков Евгений Геннадьевич – директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

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 2010 год – ООО Аудиторская фирма «Тюмень-профбух».

6. Утвердить Устав ОАО «УМК «Нордмедком» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Генеральному директору ОАО «УМК «Нордмедком» (Г.А. Шемякин) совершить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава ОАО «УМК «Нордмедком» в новой редакции.

7. Утвердить Положение о порядке деятельности совета директоров ОАО «УМК «Нордмедком», Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «УМК «Нордмедком», Положение о генеральном директоре ОАО «УМК «Нордмедком».

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



Л.Н. Дормидонтова

М.П.