

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

Салехард

« 28 » июня 2012 года

№ 6

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, утвержденным постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 198-А, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком», 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 убытках открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком» за 2011 год.

2. Распределить чистую прибыль ОАО «Управляющая медицинская компания «Нормедком», полученную в 2011 году в сумме 11 846 000 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям за 2011 год 15 % чистой прибыли Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли направить на формирование резервного фонда.

3. Определить количественный состав совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком» 7 человек.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком» в составе:

1. Швагер Олеся Владимировна - директор департамента имущественных отношений ЯНАО;

2. Долгополов Александр Валентинович - и.о. директора департамента здравоохранения ЯНАО;

3. Карпова Елена Владимировна - директор департамента по труду и социальной защите населения ЯНАО;

4. Левина Марина Владимировна - заместитель директора департамента - начальник управления государственной собственности ЯНАО департамента имущественных отношений ЯНАО;

5. Милых Василий Витальевич - генеральный директор ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»;

6. Тахтаров Ахмад Шараниевич - Советник Губернатора ЯНАО;

7. Урамаев Сергей Рафаилович - первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком» в составе:

1. Антонов А.В. - заместитель начальника отдела управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием ЯНАО департамента имущественных отношений ЯНАО;

2. Май М.В. - главный специалист планово-экономического отдела департамента здравоохранения ЯНАО;

3. Наройчик В.В. - начальник контрольно-ревизионного отдела департамента имущественных отношений ЯНАО.

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нормедком» на 2012 год ООО «Альфа-аудит».

Директор департамента
имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа



О.В. Швагер