

Открытое акционерное общество
«Городская стоматологическая поликлиника № 24»

**Решение единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Городская стоматологическая поликлиника № 24»**

Санкт-Петербург, Смольный

«12» августа 2013 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом, являющийся владельцем 1 868 348 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника № 24» (далее – Общество), составляющих 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль по результатам 2012 года следующим образом:
 - 3 587 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет;
 - 31 тыс. руб. направить в Фонд социального развития Общества.Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:
 - Касаткин М.Ю. – представитель Комитета по здравоохранению;
 - Засухина Т.Н. – представитель Комитета по здравоохранению;
 - Козельский В.В. – представитель Комитета по управлению городским имуществом;
 - Егоров Д.С. – представитель Комитета по управлению городским имуществом;
 - Козлова Т.Ю. – генеральный директор Общества.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в составе:
 - Тимашкова М.Г. – представитель Комитета по здравоохранению;
 - Кострюкова Л.Е. – представитель Комитета по управлению городским имуществом;
 - Манаенкова Ю.А. – представитель Комитета по управлению городским имуществом.

Заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
(по доверенности № 19736-42 от 31.07.2013)



М.М. Янкина