П Р О Т О К О Л № 1
очередного общего собрания акционеров
АО «ГМСК «Заполярье»

г. Тюмень 29 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье».

Место нахождения общества: ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, 4.

Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания: 29 апреля 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09:40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09:50

Время открытие (начала) собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:45

Время закрытия собрания: 10:55

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04 апреля 2019 года.

Место проведения собрания г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской, д. 6\8, в присутствии нотариуса Мосягиной Наталии Витальевны.

Председатель общего собрания акционеров: А.Б. Широбакин

Секретарь общего собрания акционеров: Г.И. Исматуллин

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», голосование проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) без предварительного вручения бюллетеней.

Итоги голосования отражены в настоящем протоколе.

Председатель собрания – Широбакин Алексей Болеславович.

Регистрацию, проверку полномочий участников собрания годового общего собрания акционеров, подсчет голосов, подведение итогов голосования осуществляет секретарь собрания – Исматуллин Гали Ибрагимович.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» - 31 235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.

Присутствуют (зарегистрированы) на собрании согласно журналу регистрации следующие участники очередного общего собрания акционеров:

№	Полное наименование акционера	ФИО представителя, основания полномочий представителя	Количество голосов, которыми обладает акционер
1.	Акционерное общество «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	Генеральный директор Широбакин Алексей Болеславович, действующий на основании Устава	23 917
2.	Общество с ограниченной ответственности «Центр восстановительной медицины и реабилитации «АХМАНКА»	Главный врач - директор Исматуллин Гали Ибрагимович, действующий на основании Устава	3659
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского»	Главный врач-директор Томилова Светлана Валентиновна действующая на основании Устава	3659

	ВСЕГО:	31 235

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» - 31 235 голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.;

2) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 г.;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении Аудитора Общества на 2019 г;

6) Об утверждении Изменений в Устав АО «ГМСК «Заполярье».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос № 1 – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который представил на утверждение акционерам Годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год.

Годовой отчет Общества предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол № 11 от 21.03.2019 г.). По заключению аудитора Общества ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер» финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ГМСК «Заполярье» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2018 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионной комиссией АО «ГМСК «Заполярье» также подтверждается, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г. достоверна, правильно отражает финансовые операции, совершенные Обществом.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

Голосовали:

Голосовали	Количество голосов	В % от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 235	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято единогласно, так как «ЗА» подано 31 235 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

Вопрос № 2 - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который предложил распределить чистую прибыль Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 11 от 21.03.2019 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: чистую прибыль Общества направить:

1. на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли в размере 89 руб. 16 копеек за одну акцию, что составляет 2784912 рублей, 60 копеек;
2. 5% от чистой прибыли 278502 рублей 81 копейка на формирование резервного фонда в соответствии с п. 4.1. раздела 4 Устава Общества;
3. 3883807 рублей 83 копейки направить на выплату вознаграждений сотрудникам;

Оставшеюся часть прибыли 945843 рубля 58 копеек оставить нераспределённой.

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20 дней с момента принятия решения очередным общим собранием акционеров АО «ГМСК «Заполярье».

Голосовали:

Голосовали	Количество голосов	В % от принявших участие в собрании
«ЗА»	31235	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято единогласно, так как «ЗА» подано 31235 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: Чистую прибыль Общества направить:

1. на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли в размере 89 руб. 16 копеек за одну акцию, что составляет 2784912 рублей, 60 копеек;

2. 5% от чистой прибыли 278502 рублей 81 копейка на формирование резервного фонда в соответствии с п. 4.1. раздела 4 Устава Общества;

3. 3883807 рублей 83 копейки направить на выплату вознаграждений сотрудникам;

Оставшеюся часть прибыли 945843 рубля 58 копеек оставить нераспределённой.

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20 дней с момента принятия решения очередным общим собранием акционеров АО «ГМСК «Заполярье».

Вопрос № 3 – Об избрании совета директоров АО «ГМСК «Заполярье».

По третьему вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который пояснил, что в соответствии с Уставом АО «ГМСК «Заполярье» совет директоров Общества формируется в составе 5 (Пяти) членов.

От акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов и предоставлена письменная информация о кандидатах в члены совета директоров Общества. Представлены письменные согласия от кандидатов в члены совета директоров АО «ГМСК «Заполярье».

В список кандидатов по выборам в Совет директоров АО «ГМСК «Заполярье» включены следующие кандидатуры:

1. Широбакин Алексей Болеславович.
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович.
3. Локшин Александр Владимирович.
4. Клюева Светлана Васильевна.
5. Трофимов Денис Валерьевич.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционеры в праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров АО «ГМСК «Заполярье».

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров	ЗА Количество голосов	Против всех кандидатов	Воздержался
1	Широбакин Алексей Болеславович	31 235	Нет голосов	Нет голосов
2	Назмутдинов Вячеслав Борисович	31 235		
3	Локшин Александр Владимирович	31 235		
4	Клюева Светлана Васильевна	31 235		
5	Трофимов Денис Валерьевич	31 235		

Решили: Избрать Совет директоров АО «ГМСК «Заполярье» в следующем составе:

1. Широбакин Алексей Болеславович.
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович.
3. Локшин Александр Владимирович.
4. Клюева Светлана Васильевна.
5. Трофимов Денис Валерьевич.

Вопрос № 4 - Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который пояснил, что в соответствии с Уставом АО «ГМСК «Заполярье» количество состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

От акционеров поступили предложения о выдвижении кандидата и предоставлена письменная информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии (Ревизора) АО «ГМСК «Заполярье». Предоставлены письменное согласие от кандидата в члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

В список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) АО «ГМСК «Заполярье» включена следующая кандидатура:

1. Дорохова Татьяна Николаевна;

В соответствии со ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выборы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества осуществляются простым большинством голосов акционеров Общества.

Вопрос поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества».

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидатов	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Дорохова Татьяна Николаевна	**31 235**	Нет	Нет

РЕШИЛИ: «Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в следующем составе:

1. **Дорохова Татьяна Николаевна.**

Вопрос № 5 - Об утверждении Аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который сообщил, что в качестве кандидата в аудиторы АО «ГМСК «Заполярье» поступила одна заявка от ООО Аудиторская фирма «АУДИТ-КОНТАКТ». Широбакин А.Б. предложил утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер».

Информация по аудиторской компании:

Наименование:	ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер»
Место нахождения:	г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, оф. 2015
ОГРН, ИНН	ОГРН 1187232007258 ИНН 7203445417
Генеральный директор	Абраева Наиля Тимиралиевна
Определить максимальную стоимость услуг	150 000 рублей

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер».

Голосовали:

Голосовали	Количество голосов	В % от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 235	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «ЗА» подано 31235 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер».

Вопрос № 6 – Об утверждении изменений в устав АО «ГМСК «Заполярье».

По шестому вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который пояснил, что в соответствии с пп. 1 п. 8.2. Устава АО «ГМСК «Заполярье» к компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение Устава Общества в новой редакции.

От Совета директоров Общества поступило предложение об утверждении изменений в Устав АО «ГМСК «Заполярье». Предоставлен проект изменений в устав АО «ГМСК «Заполярье».

Содержание изменений в устав Общества соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу утверждения изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения в устав АО «ГМСК «Заполярье»» согласно представленного Проекта.

Голосовали:

Голосовали	Количество голосов	В % от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 235	100
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Решение принято, так как «ЗА» подано 31 235 голоса, что составляет 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: «Утвердить изменения в устав АО «ГМСК «Заполярье»»

Председатель собрания _____ **А.Б. Широбакин**

Секретарь собрания _____ **Г.И. Исматуллин**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов
Председатель заседания

_____А.Б. Широбакин

Секретарь заседания

_____Г.И. Исматуллин