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

г. Тюмень 28 сентября 2020 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: 28 сентября 2020 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 02 сентября 2020 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 2019 г.;

2) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 г.;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении Аудитора Общества на 2020 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 2019 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который представил на утверждение акционерам Годовой отчет общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год.

Годовой отчет Общества предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол № 17/1 от 19.08.2020 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 31.12.2019 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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 2019 г. достоверна, правильно отражает финансовые операции, совершенные Обществом.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 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 2019 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

Вопрос № 2 - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Широбакин А.Б., который предложил распределить чистую прибыль Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 17/1 от 19.08.2020 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: чистую прибыль Общества направить:

1. на выплату дивидендов 12,5% от чистой прибыли в размере 30 руб. 00 копеек за одну акцию, что составляет 937 050 рублей, 00 копеек;
2. 5% от чистой прибыли **376 046 рублей 63 копейки** на формирование резервного фонда в соответствии с п. 4.1. раздела 4 Устава Общества;
3. 2 881 720 рублей 59 копеек направить на выплату вознаграждений сотрудникам;
4. Оставшуюся часть **прибыли 247 424 рубля 56 копеек** оставить нераспределённой.
5. 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 12,5% от чистой прибыли в размере 30 руб. 00 копеек за одну акцию, что составляет 937 050 рублей, 00 копеек;**
2. **5% от чистой прибыли 376 046 рублей 63 копейки на формирование резервного фонда в соответствии с п. 4.1. раздела 4 Устава Общества;**
3. **2 881 720 рублей 59 копеек направить на выплату вознаграждений сотрудникам;**
4. **Оставшуюся часть прибыли 247 424 рубля 56 копеек оставить нераспределённой.**
5. **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. Язовских Антон Владимирович.

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	Язовских Антон Владимирович	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. Язовских Антон Владимирович.

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. Алишева Зульфия Тимралиевна.

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.	Алишева Зульфия Тимралиевна	31 235	Нет	Нет

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

1. **Алишева Зульфия Тимралиевна.**

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 2020 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	160 000 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**

Протокол очередного общего собрания акционеров составлен 28 сентября 2020 года.

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

_____ **А.Б. Ширябкин**

Секретарь заседания

_____ **Г.И. Исмагуллин**

72 АА 1811385

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Тюмень, Тюменская область

Двадцать восьмого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Мосягина Наталия Витальевна, нотариус нотариального округа города Тюмени Тюменской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на очередном общем собрании акционеров **Акционерного общества "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"**, адрес юридического лица: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, дом 4 (четыре), место нахождения юридического лица: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 4, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900507657, которое проводилось двадцать восьмого сентября две тысячи двадцатого года с 10:00 до 10:55 в помещении по адресу: **г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской, д. 6/8 (шесть дробь восемь)**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров общества в размере 31235 голосов, приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.»

принято решение:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 г.".

По второму вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года»

принято решение:

"Чистую прибыль Общества направить:

1. на выплату дивидендов 12,5% от чистой прибыли в размере 30 руб. 00 копеек за одну акцию, что составляет 937 050 рублей, 00 копеек;
2. 5% от чистой прибыли 376 046 рублей 63 копейки на формирование резервного фонда в соответствии с п. 4.1. раздела 4 Устава Общества;
3. 2 881 720 рублей 59 копеек направить на выплату вознаграждений сотрудникам;
4. Оставшуюся часть прибыли 247 424 рубля 56 копеек оставить нераспределённой.
5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20 дней с момента принятия решения очередным общим собранием акционеров АО «ГМСК «Заполярье»".

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании совета директоров АО «ГМСК «Заполярье».»

принято решение:

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

г.Тю-

-мень

1. Широбакин Алексей Болеславович.
2. Назмутдинов Вячеслав Борисович.
3. Локшин Александр Владимирович.
4. Клюева Светлана Васильевна.
5. Язовских Антон Владимирович".

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

принято решение:
"Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в следующем составе:
Алишева Зульфия Тимралиевна".

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

принято решение:
"Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Деловой партнер»".

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в устав АО «ГМСК «Заполярье»».

принято решение:
"Утвердить изменения в устав АО «ГМСК «Заполярье»".

Состав участников (членов) общего собрания акционеров общества, присутствовавших при принятии решений:

Акционерное общество "Управляющая медицинская компания "Нордмедком", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7202126055, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047200596233, код причины постановки на учет (КПП): 720301001, **в лице Генерального директора ШИРОБАКИНА АЛЕКСЕЯ БОЛЕСЛАВОВИЧА**, 17 мая 1971 года рождения, место рождения: г. Тюмень, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 71 16 210309, выданный Отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени 09 июня 2016 года, код подразделения 720-003, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 83, кв. 31, действующего на основании решения единственного акционера № 4 от 01 октября 2019 года, трудового договора от 05 октября 2019 года, количество принадлежащих голосов - **23917 (двадцать три тысячи девятьсот семнадцать)**;

Общество с ограниченной ответственностью "Центр восстановительной медицины и реабилитации "АХМАНКА", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7219008980, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057200694583, код причины постановки на учет (КПП): 722401001, **в лице Главного врача-директора ИСМАТУЛЛИНА ГАЛИ ИБРАГИМОВИЧА**, 30 сентября 1959 года рождения, место рождения: дер. Тукуз Вагайского района Тюменской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 71 04 207908, выданный Отделом внутренних дел Вагайского района Тюменской области 09 декабря 2004 года, код подразделения 722-009, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, д. 106, действующего на основании протокола № 40 заседания Совета директоров от 11 декабря 2019 года, трудового договора с Главным врачом - директором от 31 декабря 2019 года, количество принадлежащих голосов - **3659 (три тысячи шестьсот пятьдесят девять)**;

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника консультативно-диагностическая им Е.М. Нигинского", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7203162031, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057200694540, код причины постановки на учет (КПП): 720301001, **в лице Главного врача-директора ТОМИЛОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ**,

г.Тю-

-мень
10 апреля 1966 года рождения, место рождения: пос. Лальск Лузского р-на Кировской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 71 10 835872, выданный Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Центральном АО города Тюмени 25 апреля 2011 года, код подразделения 720-003, зарегистрированной по месту жительства по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 46, корп. 3, кв. 99, действующей на основании протокола № 58 заседания Совета директоров от 02 декабря 2019 года, трудового договора с главным врачом-директором от 02 декабря 2019 года, количество принадлежащих голосов - **3659 (три тысячи шестьсот пятьдесят девять)**;

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня за кандидатуру:

Широбакина Алексея Болеславовича подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов,
Назмутдинова Вячеслава Борисовича подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов,
Локшина Александра Владимировича подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов,
Клюевой Светланы Васильевны подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов,
Язовских Антона Владимировича подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.
5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 31235 (тридцать одна тысяча двести тридцать пять) голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием **Акционерного общества "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **72/70-н/72-2020-8-2**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4000 руб. 00 коп.

Н.В. Мосягина

НОТАРИУС Н.В. МОСЯГИНА * ИНН 720600286148 * ИНН 720600286148 * ИНН 720600286148

72 АА 1811386

Всего прокумеровано, прошиновано
и скреплено печатью 2 листов
Помощник Мосягина Н.В.

НОТАРИУС Н.В. МОСЯГИНА
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ТЮМЕНЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Г. ТЮМЕНЬ