

Протокол № 1
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Клинико-диагностический центр «Евромедсервис»
(далее – «Общество»)

Дата проведения Общего собрания 20 сентября 2013 г.

Время начала регистрации: 13-00

Время окончания регистрации: 14-00

Время открытия собрания: 14-00

Время закрытия Общего собрания

Вид Общего собрания: Годовое

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения – г. Москва, пр. Михайловский верхний 4-й, д. 10, корп.6.

Присутствуют акционеры Общества:

- Физические лица - граждане Российской Федерации:

- 1) *От Чугунова Леонида Семеновича - представитель действующий по доверенности Чугунов Антон Владимирович;*
- 2) *Овсянников Виктор Васильевич;*
- 3) *Терехов Анатолий Константинович;*

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества 1000 голосов (100%).

На момент начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями ОАО «КДЦ «Евромедсервис» в количестве 900, что составляет 90% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Клинико-диагностический центр «Евромедсервис» по состоянию на 14 часов 00 минут 21 марта 2013 года было признано правомочным.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО «КДЦ «Евромедсервис» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «КДЦ «Евромедсервис».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КДЦ «Евромедсервис».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КДЦ «Евромедсервис».
7. Утверждение Аудитора ОАО «КДЦ «Евромедсервис».
8. Утверждение Устава ОАО «КДЦ «Евромедсервис» в новой редакции.

1. Первый вопрос: Выборы Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил представитель Чугунова Леонида Семеновича Чугунов Антон Владимирович, который предложил присутствующим избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Терехова Анатолия Константиновича, Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Овсянникова Виктора Васильевича.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

Выбрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Терехова Анатолия Константиновича, Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Овсянникова Виктора Васильевича.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900	90%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выбрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Терехова Анатолия Константиновича, Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Овсянникова Виктора Васильевича

2. Второй вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «КДЦ «Евромедсервис» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «КДЦ «Евромедсервис» Байрамукова Тамара Сеитовна.

Докладчиком была представлена информация об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества за 2012 год, о значимых для ОАО

«КДЦ «Евромедсервис» событиях и принятых руководством Общества решениях, представлены основные приоритетные направления деятельности ОАО «КДЦ «Евромедсервис» на ближайшие годы. Генеральный директор также представил Общему собранию акционеров сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2012 года, сообщил информацию о прибыли и убытках Общества, полученных по итогам деятельности за 2012 год.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2012 год. Прибыль Общества за 2012 год в размере 6 419 000 рублей не распределять. Направить прибыль полученную Обществом за 2012 год на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900	90%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2012 год. Прибыль Общества за 2012 год в размере 6 419 000 рублей не распределять. Направить прибыль полученную Обществом за 2012 год на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

3. Третий вопрос: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович.

Докладчик сообщил присутствовавшим лицам, что на момент открытия Общего собрания акционеров Общества, не было представлено не одного предложения по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров (наблюдательного совета).

В связи с выше изложенным, данный вопрос на рассмотрение и голосование не выносится, решение не принимается.

4. Четвертый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович.

Докладчик сообщил присутствовавшим лицам, что на момент открытия Общего собрания акционеров Общества, не было представлено не одного предложения по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

В связи с выше изложенным, данный вопрос на рассмотрение и голосование не выносится, решение не принимается.

5. Пятый вопрос: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович.

Докладчик сообщил присутствовавшим лицам, что в Обществе Совет директоров (наблюдательный совет) не избран.

В связи с тем, что Совет директоров (наблюдательный совет) не избран в Обществе, данный вопрос на рассмотрение и голосование не выносится, решение не принимается.

6. Шестой вопрос: О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович.

Докладчик сообщил присутствовавшим лицам, что в Обществе Ревизионная комиссия не избрана.

В связи с тем, что Ревизионная комиссия не избрана в Обществе, данный вопрос на рассмотрение и голосование не выносится, решение не принимается.

7. Седьмой вопрос: Утверждение Аудитора ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович, который представил информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена Общему собранию акционеров для утверждения.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

Утвердить аудитором Общество Общество с ограниченной ответственностью «Астра».

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900	90%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Астра».

8. Восьмой вопрос: Утверждение Устава ОАО «КДЦ «Евромедсервис» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Общества Терехов Анатолий Константинович.

Докладчик сообщил Собранию о предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «КДЦ «Евромедсервис» и принятии его в новой редакции с целью совершенствования системы корпоративного управления, в связи с появлением новых перспективных видов деятельности, уточнения компетенции органов управления ОАО «КДЦ «Евромедсервис», а также исправления технических ошибок содержащихся в Уставе ОАО «КДЦ «Евромедсервис».

Проект Устава Общества в новой редакции предварительно предложен для рассмотрения и утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

Утвердить Устав ОАО «КДЦ «Евромедсервис» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	900	90%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
900 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «КДЦ «Евромедсервис» в новой редакции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис»
исчерпана.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «КДЦ «Евромедсервис» закрыто.

Дата составления протокола - 20 сентября 2013 г.

Председатель собрания

/Терехов А.К./

Секретарь собрания

/Овсянников В.В./



Итого в документе
прощено и пронумеровано

6 (шеста) лист 08



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Панкин".