

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Медицинская страховая компания «Дальмедстрах»

«24» июня 2015 года

№ 3

г. Москва

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Медицинская страховая компания «Дальмедстрах» - Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», владеющее 100% обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Медицинская страховая компания «Дальмедстрах», в лице Генерального директора АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Рассмотрел вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год Общества.
3. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность:
 - бухгалтерский баланс страховщика на 31.12.2014 г. с валютой баланса 384 315 тыс. рублей,
 - отчет о финансовых результатах страховщика за 2014 год с чистой прибылью – 38 948 тыс. рублей.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
I. Прибыль до налогообложения	51 569
II. Налоговые платежи в бюджет, всего	12 463
III. Изменение отложенных налоговых активов	158
IV. Чистая прибыль	38 948
Подлежит распределению:	
1. Резервный фонд, согласно Уставу	-
2. Дивиденды акционерам	-
3. Нераспределенная прибыль 2013 г.	38 948

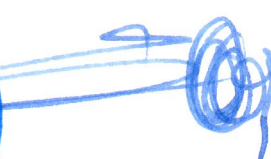
4. Избрать Совет директоров ОАО «МСК «Дальмедстрах» в следующем составе:
 - 1) Артемьев Игорь Игорьевич
 - 2) Вишневская Наталия Викторовна
 - 3) Усенко Татьяна Петровна
 - 4) Цалко Андрей Васильевич
 - 5) Тулякова Татьяна Эдуардовна.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МСК «Дальмедстрах» в следующем составе:
 - 1) Черноротов Сергей Васильевич
 - 2) Пурий Елена Григорьевна
 - 3) Смольная Юлия Александровна

Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах.

Единственный акционер
ОАО «Медицинская страховая компания «Дальмедстрах» -
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Генеральный директор
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»



 Д.В. Толстов