

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Евроклиника»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Евроклиника»;**

Место нахождения общества: **634021, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81, лит. Б;**

Вид общего собрания: **годовое;**

Форма проведения: **очное (совместное присутствие);**

Дата проведения собрания: **18 июня 2014 года;**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50;**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **9.00 часов;**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **13.30 часов;**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **10.00 часов;**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **13.30 часов;**

Дата составления протокола: **19 июня 2014 года.**

В соответствии с пунктом 6.19 Устава ОАО «Евроклиника» годовое общее собрание акционеров открывает и ведет **Председатель Совета директоров Общества**. Председателем Совета директоров является **Смолянинова Людмила Леонидовна**.

Смолянинова Л.Л. - Председатель собрания:

Уважаемые акционеры!

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера, имеющих право на участие в собрании, обладающие в совокупности 289.304.082 голосами, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества:

1) Субъект Российской Федерации «Томская область» в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области – 49% акций;

2) Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М») – 51% акций.

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 февраля 1995 года № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Евроклиника» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Таким образом, собрание правомочно начать свою работу и принимать решения. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по всем вопросам повестки дня, за исключением рассматриваемых процедурных вопросов, должно проводиться только бюллетенями для голосования, которые были выданы Вам при регистрации.

Обращаю внимание акционеров, что выборы членов Совета Директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Предлагаю голосовать сразу после рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания. Счетная комиссия собирает бюллетени после голосования по каждому вопросу, подсчитывает голоса и объявляет результаты голосования в конце собрания.

Уважаемые акционеры! Повестка дня ГОСА утверждена Советом директоров ОАО «Евроклиника» 15 мая 2014 года и состоит из семи вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, в том числе отчета Совета директоров Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчета Ревизионной комиссии ОАО «Евроклиника».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Евроклиника».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «Евроклиника».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Евроклиника».
5. О выплате дивидендов по результатам 2013 года. Распределение прибылей и убытков по результатам 2013 года.
6. Об увеличении количества объявленных акций и внесении изменений в Устав ОАО «Евроклиника».
7. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Предлагаю следующий регламент:

♦ *по первому вопросу*: доклад по годовому отчету – на усмотрение докладчика; остальные доклады – 10 минут, вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *по второму вопросу*: доклад – 10 минут; вопросы к докладчикам – 10 минут;

♦ *по третьему вопросу*: доклад – 10 минут; вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *по четвертому вопросу*: доклад – 10 минут; вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *по пятому вопросу*: доклад – 10 минут; вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *по шестому вопросу*: – 10 минут, вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *по седьмому вопросу*: – 10 минут, вопросы к докладчику – 10 минут;

♦ *общее время по всем вопросам* – примерно 3 астрономических часа.

Голосование проводилось поднятием рук. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу:

- доклад Генерального директора Общества Сычева С.В.;

по второму вопросу:

- доклад Генерального директора Общества Сычева С.В.;

В адрес Общества в течение 30 дней после окончания финансового года в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.14 Устава ОАО «Евроклиника» от акционеров ОАО «Евроклиника» поступили предложения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров ОАО «Евроклиника». В порядке, установленном п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров включил указанных лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Евроклиника». Согласие всех кандидатов на избрание в Совет директоров имеется.

В список вошли следующие кандидаты:

- Акатаев Чингис Маметович – Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике;
- Заборина Юлия Александровна – Заместитель Начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
- Сычев Сергей Викторович – заместитель Генерального директора ЗАО «МАКС» по экономике и финансам;
- Смолянинова Людмила Леонидовна – Заместитель Генерального директора ЗАО «МАКС-М»;
- Хальфин Руслан Альбертович – Президент ЗАО «МАКС-М»

Прошу годовое общее собрание избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек.

по третьему вопросу:

- доклад Генерального директора Сычева С.В.;

В адрес Общества в течение 30 дней после окончания финансового года в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.14 Устава ОАО «Евроклиника» от акционеров ОАО «Евроклиника» поступили предложения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию ОАО «Евроклиника». В порядке, установленном п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров включил указанных лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Евроклиника». Согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

В список вошли следующие кандидаты:

- Кляцова Анна Вадимовна – Главный специалист-экономист финансово-экономического комитета Департамента здравоохранения Томской области;
- Резкина Ольга Сергеевна, И.О. Главного бухгалтера ЗАО «МАКС-М»;
- Абдалина Елена Борисовна - И.О. Главного бухгалтера ОАО «МАКС - Жизнь».

Прошу общее годовое собрание избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек.

по четвертому вопросу:

- доклад Генерального директора Сычева С.В.;

ОАО «Евроклиника» сдает бухгалтерскую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

С аудитором ООО «1 АБ Аудит» компания сотрудничает с 2013г., аудитором подготовлено аудиторское заключение, представленное в материалах для акционеров.

Уровень квалификации сотрудников оценен ОАО «Евроклиника» как высокий. Консультативная помощь в решении вопросов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности компании, оказывалась своевременно и качественно.

Предлагается утвердить аудитором общества по РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «1 АБ Аудит».

по пятому вопросу:

- доклад Генерального директора Сычева С.В.;

На заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос о рекомендованном размере дивидендов по акциям Общества. В соответствии с решением Совета директоров от 15 мая 2014 года дивиденды предлагается не выплачивать.

Финансовый результат Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года равен нулю, что является правомерным и экономически обоснованным в виду отсутствия выручки от реализации работ, услуг по основному виду деятельности Общества, стоимость чистых активов Общества равна размеру уставного капитала Общества, что соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части исполнения Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

по шестому вопросу:

- доклад Генерального директора Сычева С.В.:

В связи с поступившими от акционеров общества предложениями о внесении изменений в Устав Общества, на рассмотрение Годового собрания акционеров выносятся текст изменений и дополнений к Уставу ОАО «Евроклиника».

Исходя из потребности дополнительного финансирования при реконструкции здания под многопрофильный медицинский центр ОАО «Евроклиника» в размере 289 млн. рублей внести изменения в пункт 3.8. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«3.8. Общество может разместить дополнительно к размещенным 289 000 000 (двести восемьдесят девять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).»

Дополнить статью 7 «Совет директоров» пунктом:

«7.2.38. Согласование стратегии развития Общества на 5 лет, утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года);»

Дополнить статью 8 «Генеральный директор» подпунктом:

- «Определяет и представляет на согласование Совету директоров Общества стратегию развития Общества на 5 лет, ежегодно разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров программы финансово-хозяйственной Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года).»

по седьмому вопросу:

- доклад Генерального директора Сычеву С.В.:

В соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и в целях получения Обществом дополнительного финансирования для реконструкции здания под многопрофильный медицинский центр ОАО «Евроклиника» предлагается принять решение об увеличении Уставного капитала ОАО «Евроклиника» с 289 304 082 (двести восемьдесят девять миллионов триста четыре тысячи восемьдесят два) рубля до 578 304 082 (пятьсот семьдесят восемь миллионов триста четыре тысячи восемьдесят два) рубля путем закрытой подписки посредством размещения дополнительных акций в количестве 289.000.000 (двести восемьдесят девять миллионов) штук.

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций – Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»).

Срок размещения будет установлен в Решении о выпуске акций, утвержденном Советом директоров ОАО «Евроклиника».

Цена размещения – 1 (один) рубль за одну акцию. Форма оплата – денежными средствами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082, из них:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	2	289.304.082
Против		
Воздержался		
Недействительно	-	-

Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством кумулятивных голосов **289.304.082 X 5 = 1 446 520 410**. Голосование проводилось по каждой из пяти представленных кандидатур.

Согласно пункту 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение об избрании кандидата членом Совета директоров принимается путем кумулятивного голосования владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, при этом избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Результаты голосования: 0 (Ноль) бюллетеней признано недействительными (0 кумулятивных голосов).

Акатаев Чингис Маметович

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	354 397 500
Против	-	-
Воздержался	-	-

Заворина Юлия Александровна:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	354 397 500
Против	-	-
Воздержался	-	-

Сычев Сергей Викторович

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	245 908 470
Против	-	-
Воздержался	-	-

Смолянинова Людмила Леонидовна:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	245 908 470
Против	-	-
Воздержался	-	-

Хальфин Руслан Альбертович:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	245 908 470
Против	-	-
Воздержался	-	-

По третьему вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082. В голосовании принимают участие 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082.

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За - по кандидатурам: Кляцова Анна Вадимовна, Резкина Ольга Сергеевна, Абдалина Елена Борисовна	2	289.304.082
Против	-	-
Воздержался	-	-
Недействительно	-	-

Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082.

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	2	289.304.082
Против	-	-
Воздержался	-	-
Недействительно	-	-

Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По пятому вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082 голоса, из них:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	2	289.304.082
Против	-	-
Воздержался	-	-
Недействительно	-	-

Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По шестому вопросу повестки дня:

было подано 2 бюллетеня с общим количеством голосов 289.304.082 голоса, из них:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	2	289.304.082
Против	-	-
Воздержался	-	-
Недействительно	-	-

Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По седьмому вопросу повестки дня:

было подан 1 бюллетень с общим количеством голосов 141 759 000 голосов, из них:

вариант голосования	количество бюллетеней	число голосов
За	1	141 759 000
Против	-	-
Воздержался	-	-
Недействительно	-	-

Согласно пункту 4 статьи 83 ФЗ Об акционерных обществах решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Акционер - Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М») – как заинтересованная сторона в голосовании участия не принимал.

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, в том числе отчет Совета директоров ОАО «Евроклиника», бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), отчет Ревизионной комиссии ОАО «Евроклиника».

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Евроклиника» в составе: Акатаев Ч.М., Заворина Ю.А., Сычев С.В., Смолянинова ЛЛ, Хальфин Р.А.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Евроклиника» в составе: Кляцова Анна Вадимовна, Резкина Ольга Сергеевна, Абдалина Елена Борисовна

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества по РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «1 АБ Аудит».

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2013 финансового года не выплачивать.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Исходя их потребности дополнительного финансирования при реконструкции здания под многопрофильный медицинский центр ОАО «Евроклиника» в размере 289 млн. рублей внести изменения в пункт 3.8. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«3.8. Общество может разместить дополнительно к размещенным 289 000 000 (двести восемьдесят девять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).»

Дополнить статью 7 «Совет директоров» пунктом:

«7.2.38. Согласование стратегии развития Общества на 5 лет, утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года);»

Дополнить статью 8 «Генеральный директор» подпунктом:

- «Определяет и представляет на согласование Совету директоров Общества стратегию развития Общества на 5 лет, ежегодно разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров программы финансово-хозяйственной Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года).»

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и в целях получения Обществом дополнительного финансирования для реконструкции здания под многопрофильный медицинский центр ОАО «Евроклиника» принять решение об увеличении Уставного капитала ОАО «Евроклиника» с 289 304 082 (двести восемьдесят девять миллионов триста четыре тысячи восемьдесят два) рубля до 578 304 082 (пятьсот семьдесят восемь миллионов триста четыре тысячи восемьдесят два) рубля путем закрытой подписки посредством размещения дополнительных акций в количестве 289.000.000 (двести восемьдесят девять миллионов) штук.

Одобрить как сделку с заинтересованностью размещение всех дополнительных акций по закрытой подписке акционеру общества - Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»).

Срок размещения будет установлен в Решении о выпуске акций, утвержденном Советом директоров ОАО «Евроклиника».

Цена размещения – 1 (один) рубль за одну акцию. Форма оплата – денежными средствами.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана, Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель Собрания

Смолянинова Л.Л.

Секретарь собрания

Козлова Л.А.