

**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.

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».

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу:

- доклад Генерального директора Общества Сычева С.В.;

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Председатель Собрания

Смолянинова Л.Л.

Секретарь собрания

Козлова Л.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Выписка составлена «19» июня 2014 г.