

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Общественная 2017

№ 592

**О решении единственного акционера
по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Производственно-торговое
объединение «Медтехника»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2016 № 58 «О порядке управления находящимися в государственной собственности Калужской области акциями акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Прекратить полномочия следующих членов совета директоров открытого акционерного общества «Производственно-торговое объединение «Медтехника» (далее – Общество):

- Иванов Дмитрий Сергеевич – заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области;

- Возилкина Татьяна Николаевна – начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области;

- Кругликова Мария Евгеньевна – начальник отдела правовой работы министерства здравоохранения Калужской области;

- Анисимова Алла Ивановна – заместитель начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Калужской области;

- Стёпина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Иванов Дмитрий Сергеевич – заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области;

- Возилкина Татьяна Николаевна – начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области;

- Кругликова Мария Евгеньевна – начальник отдела правовой работы министерства здравоохранения Калужской области;

- Анисимова Алла Ивановна – заместитель начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Калужской области;

- Стёпина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела

корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Меркулова Анастасия Петровна – главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Калужской области;

- Сафронов Руслан Викторович – главный специалист отдела экономического планирования министерства здравоохранения Калужской области.

4. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

6. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

- 1 326 250 рублей направить на выплату дивидендов;

- 800 000 рублей направить на текущий ремонт крыши здания, расположенного по адресу г. Калуга, ул. Больничная, д. 2 «г»;

- 200 000 рублей направить на повышение квалификации работников Общества;

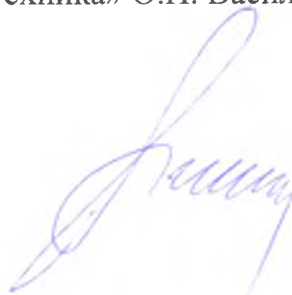
- 500 000 рублей направить на приобретение основных средств;

- 895 567 рублей направить на списание задолженности в связи с завершением конкурсного производства КФ АКБ «Лефко-банк»;

- 1 583 183 рублей на выполнение условий коллективного договора.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на генерального директора ОАО «ПТО «Медтехника» О.И. Васильева.

И.о. министра



А.А. Кручинин