

11.04.2008

ОАО "ГКБ N12" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях ,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казань
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГКБ N12
- 1.3. Место нахождения эмитента 420036 г. Казань ул. Лечебная, 7
- 1.4. ОГРН эмитента 1021603880539
- 1.5. ИНН эмитента 1657011160
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56009-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.gkb12.ru

2. Содержание сообщения

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Время проведения заседания совета директоров ОАО - 7 апреля 2008 года

Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 14.00-15.00 часов

Общее количество членов совета директоров: 5

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Сагитов Ильшат Тауфикович
2. Ким Борис Хакнокович
3. Сафин Тауфик Феткрахманович
4. Валиуллина Наиля Сагитовна

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11 устава ОАО "ГКБ N 12" кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО "ГКБ N 12" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров.
2. Утверждение годового отчета

По первому и второму вопросам слушали:

- генерального директора Сафина Т.Ф.,
- главного бухгалтера Сафиуллину Т.Н.,
- члена ревизионной комиссии Гайнуллину Л.Р.

Основные производственные показатели деятельности:

Стационар - план по пролеченным больным выполнен на 109,5 %, план по койко-дням

выполнен на 101,5 % , проведено 174466 койко-дней, средняя занятость койки составила 341,4 дней.

Амбулаторно-поликлинические подразделения - количество посещений составили 452363 ,что составляет от плана 108,63%.

С 17 марта по 28 марта 2008 года произведена аудиторская проверка.

Основные финансовые показатели:

1.Выручка от реализации услуг за 2007 год составила	-155001 тыс. руб.,
2.Себестоимость оказанных услуг	-171849 тыс. руб.,
3.Проценты к получению	- 0 тыс. руб.,
4.Проценты к уплате	- 715 тыс. руб.,
5.Прочие доходы	- 27529 тыс. руб.,
6.Прочие расходы	- 2753 тыс. руб.,
7.Прибыль до налогообложения	- 7213 тыс. руб.,
8.Отложенные налоговые активы	- 900 тыс. руб.,
9.Отложенные налоговые обязательства	- 26 тыс.руб.,
10.Текущий налог на прибыль	- 936 тыс. руб.,
11. Пени и ЕНВД	- 319 тыс.руб.,
9. Чистая прибыль	- 5032 тыс. руб.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность отчета и бухгалтерского баланса.

После обсуждения решили:

1.Представить годовой отчет на общее собрание акционеров .

Итоги голосования: "за" -4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

2.Рекомендовать за 2007 год выплатить дивиденды в размере 200 %.

Итоги голосования: "за" -4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

3.Утвердить повестку дня годового общего собрания :

1.Утверждение годового отчета Общества;

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2008 год.

4.Избрание аудитора общества

5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

Итоги голосования: "за" -4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

4.Дата и время проведения общего собрания - 21 мая 2008 года, в 14-00 часов

Начало регистрации 13-00 .

5. Место проведения - г. Казань ул. Лечебная ,7

6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,

составляется на основании данных реестра акционеров на 21 апреля 2008 года

Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

7. Акционеры оповещаются о собрании через газету "Республика Татарстан".

8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:

1. Годовой отчет общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Заключение аудитора общества;

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

5. Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) ;

6. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) ;

7. Проекты решений общего собрания акционеров;

8. Рекомендации совета директоров общества по использованию прибыли 2007 года на дивиденды, а также по использованию прибыли прошлых лет , в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Лечебная , дом 7, каб. 8, 244

Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

9. Форма проведения собрания - очная. Принятие решения по повестке дня общего собрания путем личного присутствия или через своего представителя по доверенности.

10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование общества

- дату и время проведения общего собрания

- варианты голосования.

11. Кандидатуры в Совет директоров

1. Малова Альбина Азатовна - заместитель начальника управления здравоохранения Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по лечебной работе

2. Валиуллина Наиля Сагитовна - главный специалист отдела приватизации и корпоративного управления Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани

3.Сафин Тауфик Фаткрахманович - генеральный директор

4.Сагитов Ильшат Тауфикович - заведующий отделением диагностики

5.Ким Борис Хакнокович - заведующий хирургическим отделением

12. Кандидатуры в ревизионную комиссию:

1.Владимилова Валентина Александровна - старшая диетсестра

2.Гайнуллина Ляля Равилевна - ведущий экономист

3.Новикова Галина Ринатовна - начальник оперативного отдела ОМО

13.Рекомендуется на утверждение аудитором общества-Средне-волжское

экспертное бюро. Лицензия на проведение общего аудита N E 001502,

выдана на основании приказа МФ РФ N 200 от 6 сентября 2002 года, продлена

приказом N 643 от 24.09.2007 г.

Срок действия по 06.09.2012 года.

Итоги голосования : "за" -4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

Приложение: 1.Годовой отчет за 2007 год.

2.Форма бюллетеня.

Дата составления протокола 11 апреля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата " 11 " апреля 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.