20.04.2012

ОАО "ГКБ N12" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казань
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ГКБ N12
1.3. Место нахождения эмитента 420036 г. Казань ул. Лечебная, 7
1.4. ОГРН эмитента1021603880539
1.5. ИНН эмитента1657011160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.gkb12.ru
2. Содержание сообщения
Протокол N 13
Заседания совета директоров
ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7
Время проведения заседания совета директоров ОАО -19 апреля 2012 года
Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 13.00-14.30 часов
Общее количество членов совета директоров: 5
Члены совета директоров, присутствующие на заседании:
1.Малова Альбина Азатовна
2.Сагитов Ильшат Тауфикович
3.Сафин Тауфик Феткрахманович
4.Солодков Сергей Михайлович
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 регистратора Общества и условий договора.
3.Определение размера оплаты услуг аудитора.
4.Назначение секретаря общего собрания акционеров.

По первому вопросу слушали:
- председателя Совета директоров Солодкова С.М.
- генерального директора Сафина Т.Ф.,
- главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,
- председателя ревизионной комиссии Гайнуллину Л.Р.

Основные производственные показатели деятельности:

Стационар - план по пролеченным больным выполнен на 107,0 %,план по койко-дням выполнен на 101,0 % , проведено 172209 койко-дней, среднее функционирование койки составила 338,3 дней.

Амбулаторно-поликлинические подразделения - количество посещений составили 342283 ,что составляет от плана 100,7%.

С 21 марта по 02 апреля 2012 года произведена аудиторская проверка.

Основные финансовые показатели:

1.Выручка от реализации услуг за 2011 год составила -266916 тыс. руб.,
2.Себестоимость оказанных услуг -258047 тыс. руб.,
3.Валовая прибыль - 8869 тыс. руб.
4.Прибыль от продаж - 8869 тыс. руб.,
5.Проценты к получению - тыс. руб.,
6.Проценты к уплате - 346 тыс.руб.,
7.Прочие доходы - 19231 тыс. руб.,
8.Прочие расходы - 22981 тыс. руб.,
9.Прибыль до налогообложения - 4773 тыс. руб.,
10.Чистая прибыль - 4773 тыс. руб.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность отчета и бухгалтерского баланса.

После обсуждения решили:

1.1.Представить годовой отчет на утверждение общему собранию акционеров.
Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

1.2. 2.Рекомендовать за 2011 год выплатить дивиденды в размере 200 %.
Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

1.3.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 2012 год.
4.Избрание аудитора общества
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение Устава в новой редакции.
8.Одобрение крупной сделки

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

1.4. Дата и время проведения общего собрания - 30 мая 2012 года, в 14-00 часов
Начало регистрации 12-00 .

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

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

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

1.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на 25 апреля 2012 года.

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

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

1.8.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 2011 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.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11.Одобрение крупной сделки

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.

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

1.10.Бюллетень для голосования должен содержать:

•полное наименование общества

•форму проведения общего собрания акционеров (собрание)

•дату, место и время проведения общего собрания акционеров

•формулировки решений по каждому вопросу

•варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

•упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

•в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

1.11.Кандидатуры в Совет директоров

оАбдуллин Марат Илдарович - заместитель начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

оИбрагимов Раиф Мухаметзянович - заместитель генерального директора по эпидемиологическим и юридическим вопросам

оМалова Альбина Азатовна - заместитель руководителя Управления здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

оСафин Тауфик Феткрахманович - генеральный директор

оСолодков Сергей Михайлович - врач хирург, председатель профсоюзного комитета

1.12. Кандидатуры в ревизионную комиссию:

1.Владимирова Валентина Александровна - старшая диетсестра

2.Гайнуллина Ляля Равилевна - ведущий экономист

3.Новикова Галина Ринатовна - главный специалист по персоналу

По второму вопросу слушали:

- генерального директора Сафина Т.Ф.,
- главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,

Решили:

2.1.Утвердить регистратором Общества - Филиал "РЕЕСТР-КАЗАНЬ" ОАО "РЕЕСТР",420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, а/я 28

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

По третьему вопросу слушали:

- главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,
- председателя ревизионной комиссии Гайнуллину Л.Р

3.1.Рекомендуется на утверждение аудитором общества-Средне-волжское экспертное

бюро. ООО "СВЭБ" является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" (регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205008931).
Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

3.2. Оплату услуг аудитора установить в размере 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч ) рублей
Итоги голосования: "за" - 4 чел, "против"- 0 чел, "воздержался"-0 чел.

По четвертому вопросу слушали Солодкова С.М.:

Председатель совета директоров Солодков С.М. предложил назначить секретарем общего собрания акционеров кандидатуру Мамлиной Р.А.

Решили:

4.1. Назначить секретарем общего собрания акционеров главного экономиста

Мамлину Розу Асхатовну.

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

Приложение: 1.Годовой отчет за 2011 год.

2.Форма бюллетеня N 1, N 2.

Дата составления протокола 20 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров С. М. Солодков

Секретарь Р.А. Мамлина

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Ф.Сафин
3.2. Дата " 20 " апреля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.