

07.05.2015

ОАО "ГКБ N12" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городская клиническая больница N 12"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 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, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/>

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

29 апреля 2015 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7

14-00 часов

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 39 805 или 71,91% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г.;

3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2015 год.

4. Избрание аудитора общества

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

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Утверждение годового отчета Общества за 2014 год"

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год"

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 39 560 голоса (99,38 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 245 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год " и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании - газете "Республика Татарстан".

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 39 580 голоса (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 225 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2015 год"

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

"Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по

результатам финансового года.

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2015 год.

За 2014 год дивиденды начислять в размере 16 рублей 42 коп.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - 39 580 голосов (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 225 голосов

**РЕШИЛИ:**

•Смету расходования нераспределенной прибыли на 2015 год утвердить.

•За 2014 год дивиденды начислять в размере 16 рублей 42 коп.

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

"Избрание аудитора общества"

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

"Утвердить аудитором Общества на 2015 год - ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань"

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - 39 580 голоса (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 225 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества на 2015 год - ООО Средне-Волжское экспертное бюро

г. Казань.

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

"Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 278 635.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее

количество голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

"Избрать в Совет директоров (наблюдательного совета) Общества".

- 1.Абдуллина Марата Илдаровича
- 2.Ахметова Рамиля Уеловича
- 3.Козловскую Татьяну Анатольевну
- 4.Сафина Тауфика Феткрахмановича
- 5.Солодкова Сергея Михайловича
- 6.Хадееву Василию Зуфаровну
- 7.Шарафеева Линара Наилевича

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:

"За"Абдуллина Марата Илдаровича	78 726 голос
"За"Ахметова Рамиля Уеловича	7 442 голосов
"За"Козловскую Татьяну Анатольевну	78 636 голосов
"За"Сафина Тауфика Феткрахмановича	21 444 голосов
"За"Солодкова Сергея Михайловича	5 886 голоса
"За"Хадееву Василию Зуфаровну	7 407 голосов
"За"Шарафеева Линара Наилевича	78 749 голос
Итого	281 449 голосов

Против всех кандидатов	- 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам	- 0 голосов.
Недействительных	- 245 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.Абдуллина Марата Илдаровича
- 2.Ахметова Рамиля Уеловича
- 3.Козловскую Татьяну Анатольевну
- 4.Сафина Тауфика Феткрахмановича
- 5.Солодкова Сергея Михайловича

- 6.Хадееву Василию Зуфаровну  
7.Шарафеева Линара Наилевича

Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования.

ВОПРОС N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества";

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

- 1.Гайнуллину Лялю Равилевну
- 2.Владимирову Валентину Александровну
- 3.Новикову Галину Ринатовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 786.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 37 234.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равилевны:

"ЗА" - 36 880 голос (99,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 115 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 239 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

"ЗА" - 36 995 голос (99,36 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 239 голосов

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

"ЗА" - 36 880 голосов (99,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - 0 голосов  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 115 голосов.  
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 239 голос

По результатам голосования РЕШИЛИ:  
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

Дата составления протокола 07 мая 2015 года N25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

\_\_\_\_\_ Сафин Т.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. 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.