## ОАО "ГКБ N12" - Решение общего собрания

## Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое Акционерное Общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГКБ N12"
- 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г. Казань

420036 г. Казань 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, используемой эмитентом для раскрытия информации www gkb12.ru

## Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания очная
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания 21 мая 2008 года
- г. Казань, ул. Лечебная д.7
- 2.3. Кворум общего собрания 79,64 % от общего количества обыкновенных акций Общества.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1. Вопрос N 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества"
- "ЗА" 43965 голосов.
- "ПРОТИВ" 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0 шт.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 г.

Решение принято большинством голосов.

2. Вопрос N 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"

"ЗА" - 43965 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0 шт.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год

Решение принято большинством голосов.

3. 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 2008 год"

"ЗА" - 43965 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0 шт.

РЕШИЛИ: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2008 год

За 2007 год дивиденды начислять в размере 200% к номинальной стоимости акций.

Решение принято большинством голосов.

4. Вопрос N 4 повестки дня "Избрание аудитора Общества"

"ЗА" - 43965 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0 шт.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2008 год - ООО Средне - Волжское экспертное бюро г. Казань"

Решение принято большинством голосов.

5. Вопрос N 5 повестки дня "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества"

Число голосов для кумулятивного голосования получено в результате умножения голосующих акций владельцев, представителей владельцев, принимающих участие в собрании, на количественный состав Совета директоров общества, то есть на 5 лиц и составляет 219 825 голосов.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1.Валиуллина Наиля Сагитовна
- 2.Ким Борис Хакнокович
- 3. Малова Альбина Азатовна
- 4. Сагитов Ильшат Тауфикович
- 5.Сафин Тауфик Фаткрахманович

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

6. Вопрос N 6 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" ГОЛОСОВАЛИ:

КандидатурыЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

1Гайнуллина Ляля Равилевна40 344--373

2Владимирова Валентина Александровна 40 25787-373

3Новикова Галина Ринатовна40 344--373

Недействительных бюллетеней - 1 шт. (373 голоса).

По результатам голосования решили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Члены ревизионной комиссии Общества

1Гайнуллина Ляля Равилевна

2Владимирова Валентина Александровна

3Новикова Галина Ринатовна

Решение принято большинством голосов.

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1. "Утвердить годовой отчет общества за 2007 год"

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 43 965 голосов.

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год"

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 43 965 голосов.

3. "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2008 год". За 2007 год дивиденды начислять в размере 200% к номинальной стоимости акций"

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 43 965 голосов.

4. "Утвердить аудитором Общества на 2007 год - ООО Средне - Волжское экспертное бюро

г. Казань"

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 43 965 голосов.

- 5. "Избрать в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
- 1.Валиуллина Наиля Сагитовна
- 2.Ким Борис Хакнокович
- 3. Малова Альбина Азатовна
- 4. Сагитов Ильшат Тауфикович
- 5.Сафин Тауфик Фаткрахманович

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 219 825 голосов.

Кандидаты набрали следующее количество голосов для кумулятивного голосования:

- 1.Валиуллина Наиля Сагитовна42 184
- 2.Ким Борис Хакнокович43 432
- 3. Малова Альбина Азатовна 42 439
- 4. Сагитов Ильшат Тауфикович43 787

5.Сафин Тауфик Фаткрахманович47 983
Итого219 825
Недействительных бюллетеней - 0 шт. (0 голосов).
6. "Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Кандидатуры
1Гайнуллина Ляля Равилевна
2Владимирова Валентина Александровна
3Новикова Галина Ринатовна
"Приняло участие в голосовании по проекту решения 43 965 голосов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 мая 2008 года
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
Т. Ф. Сафин
(подпись)
2.0. H II
3.2. Дата "28"мая 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.