08.05.2009

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 органом56009 - 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 - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 апреля 2009 года
г. Казань, ул. Лечебная д.7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 12часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 16 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания 16 часов 45 минут.
Официальная дата закрытия реестра акционеров -01.04.2009 года.
2.3. Кворум общего собрания - 77,43 % от общего количества обыкновенных акций Общества.
Всего на 1 апреля 2009 года зарегистрировано 549 акционеров, владеющих в совокупности 55208 обыкновенными акциями, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В собрании принимают участие владельцы, представители владельцев (по доверенности), обладающие 42 748 голосующими акциями ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Решение по 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 и 13 вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по 7 вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Решение по 8 вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1.Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год;
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2009 год;
4.Избрание аудитора общества.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание генерального директора;
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.Утверждение Устава в новой редакции;
9.Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества";
10.Утверждение Положения "О Совете директоров Общества";
11.Утверждение Положения "О генеральном директоре Общества";
12.Утверждение Положения "О ревизионной комиссии Общества";
13.Утверждение Положения "О счетной комиссии Общества".

С Л У Ш А Л И:

1.Председателя Совета директоров Сагитова И.Т.,
2.Генерального директора Сафина Т.Ф.,
3.Главного бухгалтера Сафиуллину Т.Н.,
4.Заместителя генерального директора по экономическим вопросам Мамлину Р.А.

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

Доклад за прошлый 2008 год, ставший для акционерного общества "Городская клиническая больница N 12" г. Казани очень успешным и плодотворным в клиническом, экономическом и социальном плане, приходится обсуждать в крайне сложной финансово-

экономической и противоречивой ситуации.
Действительно, выполняя последовательно и настойчиво принятый на год Бизнес-план и муниципальный заказ, удалось значительно превысить взятые обязательства и поднять на более высокий уровень качество медицинских услуг.
Показатели здоровья населения поликлиники за 2006-2008 годы:
Показатели2006 г2007 г2008 г
Первичная заболеваемость869,3853680
Распространенность155715591375,6
Общая смертность20,715,314,7
Первичный выход на инвалидность373257227
Использование коечного фонда:
Показатели2006 г2007 г2008 г
Средняя занятость койки в году344,2343,7343,4
Средняя длительность пребывания больного на койке11,110,810,6
Оборот койки31,031,832,4
Выполнение муниципального задания за 2008 год:
Виды медицинской помощиЕд.
измерения.ПланФакт% выпол-
нения
СтационарКойко-дни170264173737102,0
ПоликлиникаПосещения251211281899112,2
Женская консультацияПосещения97809101253103,5
Круглосуточный
травматологический пунктПосещения6749181562120,9
Данные финансово-хозяйственной деятельности:
СтатьиЕд.
измерения.2007 год2008 год% 2008 года
к 2007 году
ВыручкаТыс.руб.179060232210129,7
ПрибыльТыс.руб.503217302343,8
Рентабельность%2,817,45
Особо следует подчеркнуть огромную работу, проведенную в 2008 году по подготовке объединения к лицензированию, освоив при этом 79,7 млн.руб., в том числе 33,6 млн. на оборудование, 46,1 млн. на ремонт, реконструкцию.

1. Вопрос N 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2008 год"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 42 664 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
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"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 42 664 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 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 2009 год"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 42 664 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
РЕШИЛИ: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2009 год
За 2008 год дивиденды начислять в размере 200% к номинальной стоимости акций.
Решение принято большинством голосов.
4.Вопрос N 4 повестки дня "Избрание аудитора Общества"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 42 664 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2009 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"
"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 213 740 голосов.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов
РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1Валиуллина Наиля Сагитовна
2Ким Борис Хакнокович
3Малова Альбина Азатовна
4Сагитов Ильшат Тауфикович
5Сафин Тауфик Феткрахманович
Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования.
6. ВОПРОС N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Избрание генерального директора Общества";
ГОЛОСОВАЛИ:
КандидатурыЗАПРОТИВВОЗДЕР
ЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫ
1Сафин Тауфик Феткрахманович 42 664 --84
Недействительных бюллетеней -84 голоса.
По результатам голосования РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором:
1Сафина Тауфика Феткрахмановича
7. Вопрос N 7 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества"
ГОЛОСОВАЛИ:
КандидатурыЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
1Гайнуллина Ляля Равилевна40 279--84
2Владимирова Валентина Александровна40 279--84
3Новикова Галина Ринатовна40 279--84
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
По результатам голосования Решили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Члены ревизионной комиссии Общества
1Гайнуллина Ляля Равилевна
2Владимирова Валентина Александровна
3Новикова Галина Ринатовна

8. ВОПРОС N 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утверждение Устава в новой редакции"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 42 664 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. ВОПРОС N 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 42 664 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 84 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"

Решение принято большинством голосов

10. ВОПРОС N 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения "О Совете директоров Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 42 664 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 84 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение "О Совете директоров Общества "

Решение принято большинством голосов

11.ВОПРОС N 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения "О генеральном директоре Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 42 664 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 84 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение "О генеральном директоре Общества"

Решение принято большинством голосов

12. ВОПРОС N 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения "О ревизионной комиссии Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 42 664 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 84 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение "О ревизионной комиссии Общества"

Решение принято большинством голосов

13. ВОПРОС N 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения "О счетной комиссии Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 42 664 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 84 голоса.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение "О счетной комиссии Общества"
Решение принято большинством голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2008 год "
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
3. "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2009 год.
За 2008 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акций"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
4. "Утвердить аудитором Общества на 2009 год - ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
5. "Избрать в члены Совета директоров (наблюдательного совета) 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 213 740 голосов
Кандидаты набрали следующее количество голосов для кумулятивного голосования:
1Валиуллина Наиля Сагитовна41 082
2Ким Борис Хакнокович42 071
3Малова Альбина Азатовна41 231
4Сагитов Ильшат Тауфикович42 622
5Сафин Тауфик Феткрахманович46 584
Итого213 590
Недействительных бюллетеней - 0 шт.(0 голосов).
6. "Избрать генерального директора Общества".
Кандидатуры
1Сафин Тауфик Феткрахманович
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
7. Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

Кандидатуры
1Гайнуллина Ляля Равилевна
2Владимирова Валентина Александровна
3Новикова Галина Ринатовна
Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 363 голосов
8. "Утвердить Устава в новой редакции"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
9. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
10. Утвердить Положение "О Совете директоров Общества"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
11. Утвердить Положение "О генеральном директоре Общества "
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
12. Утвердить Положение "О ревизионной комиссии Общества"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов
13. Утвердить Положение "О счетной комиссии Общества"
Приняло участие в голосовании по проекту решения 42 748 голосов

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 7 мая 2009 года

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

_____ Т. Ф. Сафин
(подпись)

3.2. Дата "__8__" __мая__ 2009_ 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.