ОАО "ГКБ N12" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 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

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 1 июля 2015 года

Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 6 июля 2015 года Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время проведения (открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО) - 16 часов 00 минут-

17 часов 00 минут

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров заочным

голосованием (опросным путем) и проголосовавшие бюллетенями:

- 1.Солодков Сергей Михайлович -председатель Совета директоров
- 2. Абдуллин Марат Илдарович- -член Совета директоров
- 3. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров
- 4. Козловская Татьяна Анатольевна-член Совета директоров
- 5.Сафин Тауфик Феткрахманович-член Совета директоров
- 6. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров
- 7. Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров

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. Кворум -100 %.

Повестка дня:

- 1.Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров.
- 1.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Городская клиническая больница N 12" г. Казани.
- 1.2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
- 1.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 1.6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 2. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
- 1.1.Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 1 голос.

Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров.

1.2. Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-7 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-0 голосов.

Решили: определить:

- форму проведения собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 7 августа 2015 года
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Казань ул. Лечебная 7;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников 12 часов 00 минут.
- 1.3. Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования по бюллетеням: "За"-7 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-0 голосов.

Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров - 20 июля 2015 года.

1.4. Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-6 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-1 голос.

Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1.О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества генерального директора ОАО "Городская клиническая больница N 12" Сафина Тауфика Феткрахмановича.
- 2. Об избрании нового генерального директора ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казани Ахметова Рамиля Уеловича.
- 1.5. Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-7 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-0 голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено в газете "Республика Татарстан".

1.6. Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

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.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-7 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-0 голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По второму вопросу слушали Солодкова С.М.:

Председатель совета директоров Солодков С.М. предложил назначить секретарем общего

собрания акционеров кандидатуру Мамлиной Р.А.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить секретарем общего собрания акционеров заместителя генерального директора по экономическим вопросам Мамлину Розу Асхатовну.

Итоги голосования по бюллетеням: "За"-7 голосов; "Против"-0 голоса; "Воздержался"-0 голосов.

Решили: Назначить секретарем общего собрания акционеров заместителя генерального директора по экономическим вопросам Мамлину Розу Асхатовну.

Приложение: 1. Форма бюллетеня N 1 Дата составления протокола 7 июля 2015 года N4

- 3.2. Дата 07.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.