24.04.2020

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: Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани
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/, http://www gkb12.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2 Форма общего собрания: Собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3 Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2020 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2020 года
Место проведения общего собрания: г. Казань, ул. Лечебная, 7, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.04.2020

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

2.4

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

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 55 208 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 55 208 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 39 674 голоса.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях".

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
"ЗА" - 35 772 голоса (90.1648 % от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 3 474 голоса (8.7564 % от принявших участие в собрании)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 246 голосов (0.6201% от принявших участие в собрании)
Не голосовали - 32 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 150 голосов.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого был представлен для ознакомления в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в части изменений в

наименовании Общества, а также изменений положений об объявленных акциях, в частности пункта 6.3 статьи 6 Устава Общества, изложив его в следующей редакции: "Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1000000 (один миллион) штук дополнительных обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества".

По второму вопросу повестки дня: "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций".
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
"ЗА" - 35 709 голосов (90.0060 % от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 3 474 голоса (8.7564 % от принявших участие в собрании)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 283 голоса (0.7133 % от принявших участие в собрании)
не голосовали - 58 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 150 голосов.

Решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 607 288 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая посредством закрытой подписки. Определить следующий круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции:
1. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан намерено приобрести 422 872 штуки дополнительно размещаемых обыкновенных акций;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Киль-Волга" намерено приобрести 184 416 штук дополнительно размещаемых обыкновенных акций.
Оплату дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества осуществить денежными средствами.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право приобретения дополнительных акций в размере их номинальной стоимости - 10 (десять) рублей 00 копеек за одну акцию.
2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров: 24 апреля 2020 года,

Протокол N 33.
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"
_____ Ахметов Р.У.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.