

Предварительно утвержден Советом
директоров общества
"20" мая 2019 г.
Председатель Совета директоров
общества

Утвержден
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Городская
клиническая больница №12» г.Казани
Протокол № 32 от «27» июня 2019 г.

_____/Козловская Т.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Годовой отчет
по итогам работы за 2018 год**

**ОАО «Городская клиническая
больница № 12» г. Казани**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества
"10" апреля 2019 г.

_____/ Гайнуллина Л.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)

г. Казань
2019 год

1. Общие сведения об акционерном обществе ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

1.1 Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани;

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Регистрационный номер (ОГРН): 1021603880539.

Свидетельство - Серия: 16. Номер: 006201314. Дата регистрации: 21.08. 2002 г, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

1.3. Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан.

1.4. Юридический адрес.

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, 7.

1.5. Почтовый адрес.

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, 7.

1.6. Контактный телефон: (843) 5 70-68-11, 570-68-25

1.7. Факс: (843) 571-12-27

1.8. Адрес электронной почты: e-mail: ao12@mail.ru;

1.9. Основной вид деятельности:

Медицинская деятельность;

1.10. Штатная численность работников Общества:

1 040 работников.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Филиал «Реестр-Казань» АО "Реестр", Татарстан Республика, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корпус 5;

1.12. Размер уставного капитала: 553 570 рублей.

1.13. Общее количество акций в уставном капитале: 55 537 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций в уставном капитале: 55 208 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 рублей.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

первичное размещение при приватизации организации - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-56009-D от 07.07.1994 года;

дополнительного выпуска обыкновенных акций: не было;

1.17. Количество привилегированных акций: 149 штук.

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 10 рублей.

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

первичное размещение при приватизации организации - государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-56009-D от 07.07.1994 года; дополнительного выпуска привилегированных акций: не было.

1.20-1.24. Основные Акционеры АО «ГКБ № 12», доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан,
- Сафин Тауфик Феткрахманович;

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет

1.26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

ООО Аудиторская компания «Финансовое бюро Внешний аудит», Татарстан Республика, г. Казань, ул. Бутлерова, д.54, офис 206.

II. Органы управления Обществом в отчетном году.

2.1. Общее собрание акционеров Общества.

За 2018 год проведено годовое общее собрание акционеров Общества:

Дата ОСА	№ и дата протокола	Вопросы повестки дня
ГОСА 6 июня 2018 года	№ 31 от 6 июня 2018 года	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год;3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;6. Избрание аудитора общества на 2018 год;

Внеочередных общих собраний акционеров не проводились.

2.2. Совет директоров

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров.

Количество членов Совета директоров-7.

1. Ахметов Рамиль Уелович, Год рождения: 1967. Образование: высшее медицинское КГМИ В 1993 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель Управления здравоохранения
2015	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казани	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. *Абдуллин Марат Илдарович* Год рождения: 1974. Образование: *Высшее КФЭИ*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	Исполнительный комитет муниципального образования г. Казань	заместитель начальника финансового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3. *Козловская Татьяна Анатольевна (председатель)* .Год рождения: 1973.

Образование:

*высшее. Академия труда и социальных отношений г. Москва
юриспруденция, бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани;	первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4. Сафин Тауфик Феткрахманович Год рождения: 1938, Образование:

высшее медицинское,

КГМИ лечебное дело в 1968г

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	генеральный директор
2015	2018	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.31**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.31**

5. Хадеева Василя Зуфаровна Год рождения: 1963 Образование: высшее КГМУ в 1998 г. лечебное дело

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "Городская клиническая	заместитель

		больница №12" г. Казань	генерального директора по лечебной работе
--	--	-------------------------	---

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.21**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.21**

6. Шарафеев Линар Наилевич Год рождения: 1972. Образование: высшее Казанский государственный технический университет техник-физик низких температур, инженер механик Московский государственный гуманитарный экономический институт
юриспруденция - юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	МКУ КЗИО ИКМО г. Казани	начальник отдела приватизации и корпоративного управления Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. Халфиев Ильнур Нилович Год рождения: 1973 Образование: высшее медицинское КГМУ
лечебное дело в 1996г

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району министерства здравоохранение Республики Татарстан	руководитель управления

2015	н/в	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель управления здравоохранения
------	-----	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет;

Сделок по приобретению или отчуждению членами Совета директоров акций общества не было.

Членов Совета директоров Общества систематически не участвующих в заседаниях не выявлено.

2.3. Наличие специализированных комитетов при совете директоров

При совете директоров специализированные комитеты не созданы.

2.4. Информация о наличии положения о совете директоров общества

Положение о совете директоров общества утверждено общим собранием акционеров ОАО ГКБ № 12 05 мая 2014 г. протокол № 24 общего собрания акционеров;

2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров

Положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества не имеется.

2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества: Положения о вознаграждении членов совета директоров общества нет.

2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров

В 2018 году выплата вознаграждения членам совета директоров Общества не осуществлялась.

3. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь в Обществе на сегодняшний день отсутствует. Положение о корпоративном секретаре Общества не утверждалось.

4. Исполнительный орган общества - генеральный директор общества Ахметов Рамиль Улович Год рождения: 1967, Образование: высшее медицинское, КГМИ, врач-лечебник в 1993 г

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Управление здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан	руководитель Управления здравоохранения
2015	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казани	генеральный директор

Контракт с генеральным директором подписан 12 августа 2015 года. Срок полномочий 5 лет.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен.

Положения о вознаграждении исполнительному органу Общества не имеется.

5. Ревизионная комиссия

5.1. На протяжении отчетного 2018 года состав ревизионной комиссии изменялся 1 (один) раз. Состав Ревизионной комиссии:

1. Гайнуллина Ляля Равиловна (председатель) Год рождения: 1966

Образование: высшее КГУ экономикограф-математик в 1988г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	ведущий экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03

2. Курбанова Марьям Антоновна Год рождения: 1988.

Образование: высшее, КФУ, 2010 г., г. Казань.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	Муниципальное учреждение здравоохранения Городская	экономист

		больница № 4 г. Казани	
2017	н/вр	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казань	ведущий экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3. Новикова Галина Ринатовна Год рождения: 1971

Образование: Высшее, 1989-1997г.г. Казанский государственный Университет Прикладная математика, математик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	ОАО "Городская клиническая больница №12" г. Казань	заместитель генерального директора по кадрам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09

5.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

В 2018 году выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не осуществлялась.

III. Положение акционерного общества в отрасли

3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) -70 лет. Сегодня ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани это одно из крупнейших лечебных заведений в Республике Татарстан.

3.2. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность: это Авиастроительный район города Казани.

Основными видами деятельности общества являются:

- лечебно-профилактическая медицинская помощь населению в амбулаторно-поликлинических условиях, плановая, скорая и неотложная медицинская помощь в стационаре по Программе государственных гарантий оказания гражданам Республики Татарстан бесплатной медицинской помощью по Госзаказу;
- платная медицинская помощь, профилактические медицинские осмотры и медицинские услуги в установленном законом порядке с целью извлечения прибыли и эффективного ее использования для

развития материально-технической базы общества и решения социальных вопросов акционеров;

Данные по ОАО «Городская клиническая больница №12» г. Казани за 2018 год.

Отделения	Средняя занятость койки	Койко-дней по плану	Фактически проведено койко-дней	% выполнения плана койко-дней	Пролечено больных			Средняя длительность пребывания больного		Число умерших	Летальность (общая)
					План	Факт	%	План	Факт		
По стационару, всего	284,7	148029	125398	84,7	13565	13796	101,7	10,7	8,8	397	2,9
Кардиология	275,8	8273	8273	85,3	924	961	104,0	10,5	8,6	25	2,6
Гастроэнтерология	301,0	6020	6020	107,8	503	531	105,6	11,1	11,3	8	1,5
Пульмонология	277,7	5554	5554	97,8	557	599	107,5	10,2	9,3	28	4,7
Терапия	278,4	7794	7794	82,8	856	891	104,1	11	8,7	32	3,6
Неврология	302,1	6042	6042	84,1	604	627	103,8	11,9	9,6	4	0,6
Неврология ОНМК	263,6	7907	7907	61,5	761	881	115,8	16,9	9	124	14,1
Круглосуточный стационар - РЦПП	345,3	15539	15539	100,1	1340	1375	102,6	12,0	11,3	0	0
Хирургия	304,4	17353	17353	81,7	2623	2699	102,9	8,1	6,4	143	5,3
Травматология	250	12999	12999	72,3	1513	1667	110,2	11,9	7,8	14	0,8

Нейрохирургия	251,6	1887	1887	33,9	580	280	48,3	9,6	6,7	16	5,7
ЛОР	316,9	12676	12676	97,4	1712	1707	99,7	7,6	7,4	3	0,2
Реабилитация	224,5	2245	2245	85	165	168	101,8	16,0	13,4	0	0
Реанимация, всего	285,0	6269	6269	100,1					2,3	375	14,0
Реанимация хирург. корпуса	309,1	2782	2782	126,0					2,7	189	18,2
ЛОР реанимация	220,0	440	440	49,1					1,4	0	0
Неврология реанимация	315,7	1894	1894	112,7					2,2	110	12,6
Кардиология реанимация	230,6	1153	1153	77,9					2,6	76	17,1
Дневной стационар, всего	251,5	14840	14840	96,8	1427	1410	98,8	9,6	10,3		
Дневной стационар пульмонологии	236,7	2604	2604	90,9	281	254	90,4	10,2	10,3		
Дневной стационар неврология	414,7	4562	4562	88,5	433	435	100,5	11,9	10,5		
Дневной стационар ЛОР	111,9	2462	2462	114,9	282	292	103,5	7,6	8,4		
Дневной стационар РЦПП	347,5	5212	5212	100,7	431	437	101,4	12,0	11,9		

Количество посещений составило 161686 при плане 169201 посещений.

План выполнен на 95,5%.

Основной контингент больных получает медицинские услуги по разработанной в ОАО «ГКБ № 12» и эффективно работающей модели: врач

общей (семейной) практики – консультативная поликлиника – многопрофильная клиника «под одной крышей»;

Перечень факторов конкурентоспособности общества:

- крепкая материально-техническая база эмитента;
- высокий уровень профессионализма лечебно-диагностического и кадрового потенциала;
- применение самых передовых технологий;
- высокий уровень качества медицинской помощи;
- оказание широкого спектра платных медицинских услуг;
- действующая автоматизированная информационная система, комплексно решающая проблемы по управлению лечебно-диагностическим учреждением (амбулаторно-поликлиническим и стационарным). Ядром этой системы стали записи в медицинских картах пациента, которые заносятся в базу данных с момента регистрации до выписки (клинические, статистические или финансовые).

На их основе можно получить информацию как о каждом пациенте, о работе отдельных подразделений, так и об учреждении в целом в режиме реального времени.

Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): все выше перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на рост конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг) эмитента. В целом, результаты деятельности эмитента в отрасли можно оценивать как положительные и позитивные. Конкурентов в Авиастроительном районе у ОАО «ГКБ № 12» по стационарной медицинской помощи нет.

3.3. Проектная мощность по оказанию медицинской помощи.

В состав ОАО «ГКБ № 12» сегодня входят:

- поликлиника (на 750 посещений в смену),
- травматологический пункт,
- многопрофильный стационар на 448 коек,
- межрайонная патологоанатомическая лаборатория,
- межрайонная бактериологическая лаборатория.

Проектная мощность которых используется максимально.

3.4. Данные по загрузке производственных мощностей.

Загрузка производственных мощностей на 01.01.2019г. при круглосуточном режиме работы стационара и травматологического пункта, 2-сменной работе поликлиники составляет 100 %.

3.5. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Купля (продажа) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ обществом в 2018 году не проводилось.

3.6. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия,

форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

ОАО «ГКБ № 12» не принимает участия в иных коммерческих и некоммерческих организациях.

3.7. Информация о реформировании общества: отсутствует.

**IV. Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности**

4.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Доля общества на соответствующем сегменте рынка (Авиастроительный район г. Казани) в разрезе основных видов деятельности общества по программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан - 58 (процентов). Данный показатель за последние 3 года не изменился.

**4.2 Информация об основных финансовых показателях деятельности
Общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества в отчетном периоде было организовано в соответствии с Уставом, решениями собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

В течение 2018 года Совет директоров Общества осуществлял общее руководство за ходом деятельности предприятия - Советом директоров проведено 9 заседаний Совета директоров и организовано проведение годового общего собрания акционеров.

**Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО ГКБ
№ 12**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	% от аналогично го показателя 2017 года
1	Выручка в действующих ценах	тыс.руб.	45 689	45 932	100,5
2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	37 685	40 095	106,4

3	Прибыль до налогообложения (убыток)	тыс.руб.	8 004	5 837	72,9
4	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	2 199	280	12,7
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	226365	263 678	116,5
6	Среднесписочная численность работающих, всего	чел.	585	596	101,9
7	Средняя з/плата 1 работающего	руб.	32 246	36 868	<u>114,3</u>
8	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	9 845	9 669	98,2
9	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	8 390	4 317	51,5
10	Налоги и отчисления уплаченные	тыс.руб.	31 563	35 036	111
11	Страховые взносы	тыс.руб.	67 293	78 720	117
12	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	137 181	111 371	81,2

По результатам работы за 2018 год общество обеспечило выполнение медицинских услуг по заключенным договорам. Объем оказанных медицинских услуг вырос на 0,5 %.

Объем реализации составил 45 932 тыс.руб., что составляет 100,5% к уровню реализации 2017 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г. составила 9 669 тыс.руб. , кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составила 4 317 тыс. руб. На конец отчетного периода предприятие не имеет просроченной задолженности.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия выросла по сравнению с прошлым годом на 14,3% и составила 36,9 тыс. руб.

Просроченной задолженности по налоговым платежам на 1 января 2019г. общество не имеет.

	Ед. изм.	На 01.01.2019	На 01.01.2018	На 01.01.2017
Кредиторская задолженность,	Тыс.руб.	4317	8390	15217
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Тыс.руб.	3779	7555	1778
Расчеты с покупателями и заказчиками	Тыс.руб.	152	160	162

Расчеты по налогам и сборам	Тыс.руб.	335	368	1027
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Тыс.руб.	-	60	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	Тыс.руб.	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	Тыс.руб.	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	Тыс.руб.	49	54	11995
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Тыс.руб.	2	193	255

V. Информация об использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	Использованный объем в 2017 году		Использованный объем в 2018 году		2018/2017
			тыс. руб.		тыс. руб.	%
Тепловая энергия	гкал	3 619,3	4 970,7	3 847,5	5 453,7	106,3
Электроэнергия	тыс. кВт-час	1 719,8	9 955,3	1 727,6	10 228,0	100,5
Бензин	тонн	46149,4	1 620,9	40 779,8	1 559,8	88,3
Топливо дизельное	тонн	-	-	-	-	-
Мазут топочный	тонн	-	-	-	-	-
Газ	тыс.куб. м	-	-	-	-	-
Уголь	тонн	-	-	-	-	-
Прочие виды топлива		-	-	-	-	-

VI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

6.1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, совершенными Обществом в отчетном году: не было.

6.2. Перечень иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: не было.

VII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не было

Удалено: ¶

VIII. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества и о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Распределение и использование чистой прибыли общества за предыдущий год

Годовым общим собранием акционеров ОАО ГКБ № 12 за 2017 год (протокол № 31 от 06.06.2018г.) принято решение дивиденды не начислять.

Удалено:

Чистая прибыль (ЧП) к распределению за 2017г. составила

Направление использования	Сумма (тыс. руб.)
на финансирование социальных программ	750
на финансирование благотворительных программ	220
на финансирование инвестиционных проектов	-
на выплату дивидендов	-
на пополнение оборотных средств	
Не распределять, оставив нераспределенной	1 229

Дивиденды за отчетный период не начислялись.

IX. Перспективы развития акционерного общества

9.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. Направления развития общества находятся на стадии обсуждения.

9.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.

	Чистая прибыль 2018г., руб.	<u>280 000</u>
Направления распределения прибыли в 2019г. (руб.):		
1	На выплату дивидендов.	-
2	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии.	-
3	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества).	-
4	Финансирование социальных программ.	-
5	Финансирование благотворительных программ.	-
6	Финансирование инвестиционных проектов.	
7	Пополнение оборотных средств.	
8	Не распределять, оставив нераспределенной	280 000

Х. Состояние чистых активов

10.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год:

№ п/п	Показатели (тыс.руб.)	2016	2017	2018	Темп роста 2018/2017 - %
1	Уставной капитал	553 570	553 570	553 570	-
2	Чистые активы	116 356	137 181	111 371	81,19

Уменьшение размера чистых активов связано со снижением остаточной стоимости основных средств, снижением уровня запасов, дебиторской задолженности, увеличением уровня оценочных обязательств (резерв на предстоящие отпуска сотрудников).

10.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала – причины и факторы отсутствуют.

10.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала – не требуются.

XI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного управления ОАО не принят.

Ценные бумаги ОАО ГКБ № 12 не участвуют в организованных торгах.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры участвовали в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры регулярно и своевременно получали полную и достоверную информацию об Обществе.

Акционеры не злоупотребляли предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивала равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества (в дальнейшем генеральный директор) действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры получали равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры получали полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, об акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор Общества, осуществляющая функции единоличного исполнительного органа учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения в части не противоречащей Уставу и внутренним документам Общества.

Генеральный директор
ОАО «ГКБ № 12»

Ахметов Р.У.

| Финансовый директор
ОАО «ГКБ № 12»

Молева Н.Р.