

06.07.2020

АО "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: Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 06.07.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.07.2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 7 от 06 июля 2020 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Созвать Годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме заочного голосования бюллетенями.

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров:

1. Ахметов Рамиль Уелович;
2. Гарипов Айрат Далезович;
2. Минулин Марсель Гумарович;
3. Сафин Тауфик Феткрахманович;
4. Стрюкова Татьяна Андреевна;
5. Хадеева Василя Зуфаровна;
7. Шакирова Гузель Раисовна.

3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров:

1. Гусаров Алексей Викторович;
2. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна;
3. Гайнуллина Ляля Равилевна.

4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию единоличного исполнительного органа (Генерального директора АО "ГКБ N 12") на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12") на Годовом общем собрании акционеров:

1. Ахметов Рамиль Уелович.

5. Утверждение независимого аудитора Общества, отобранного путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для включения в бюллетень на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить для включения в бюллетень на Годовом общем собрании акционеров в качестве независимого аудитора Общества, отобранного путем проведения открытого

конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, ООО "АФ "Аудитцентр". Оплату услуг аудитора установить в размере 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей. Выдача аудиторского заключения за 2020 год Обществу должна состояться не позднее 31.03.2021.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2019 года.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), и представить их на утверждение Годовому общему собранию акционеров.

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового 2019 года, в том числе по величине дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать по результатам финансового 2019 года:

- направить из чистой прибыли Общества за 2019 год на выплату дивидендов 50 %;
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 4 (четыре) рубля 18 копеек на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию;
- датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 27 августа 2020 г.;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2019 год направить в резервный фонд Общества.

8. Утверждение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 августа 2020 года.

Форма проведения: заочное голосование бюллетенями.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7.

Время приема бюллетеней: по 10 августа 2020 года включительно.

9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 июля 2020 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

10. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12").
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.

Согласно пункту 9.14 Устава Общества сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров будет опубликовано в газете "Республика Татарстан" и размещено на сайте общества www.gkb12.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 19 июля 2020 года.

13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения собрания:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12"), сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 20 июля 2020 года, с 8-00 по 17-00 в рабочие дни информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РТ, г. Казань, ул. Лечебная, 7, каб. 5, 15.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. Назначение председательствующего на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Возложить обязанности председательствующего на Годовом общем собрании акционеров на Шакирову Гузель Раисовну - председателя Совета директоров.

15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

16. Назначение секретаря Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Общества Зальмунина Юрия Михайловича.

17. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на Годовом

общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Поручить Регистратору Общества - Казанскому филиалу Акционерного общества "Регистраторское общество "Статус" - выполнять функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.

18. Утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить статьи сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, и предельную общую сумму затрат в сумме 183,1 тыс. руб.

19. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.

20. О соответствии чистых активов уставному капиталу Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Принять к сведению информацию о размере чистых активов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года и признать факт соответствия чистых активов уставному капиталу Общества.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D.

Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D.

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2020г. 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.