

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Городская клиническая больница № 12» г. Казани

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани (далее – ОАО «ГКБ № 12», Общество)
Место нахождения Общества:	420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7
Адрес Общества:	420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.03.2020
Дата проведения Собрания:	23.04.2020
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	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
Дата составления отчета:	24.04.2020

В соответствии с п.10.8 ст.10 устава ОАО «ГКБ № 12» функции Председательствующего на общем собрании осуществляет Председатель Совета директоров: Шакирова Гузель Раисовна
 Секретарь общего собрания: Зальмунин Юрий Михайлович

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Сафин Тимур Раисович, по доверенности № 177-20 от 27.03.2020.

Повестка дня:

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»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55208
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	55208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	39 674
Кворум (%)	71.8628
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	35 772	90.1648
ПРОТИВ	3 474	8.7564
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	246	0.6201

Не голосовали	32
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	150
--	-----

Принятое решение по первому вопросу:

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»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55208
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	55208

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	39 674
Кворум (%)	71.8628
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	35 709	90.0060
ПРОТИВ	3 474	8.7564
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	283	0.7133

Не голосовали	58
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	150
--	-----

Принятое решение по второму вопросу:

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. Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан намерена 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.

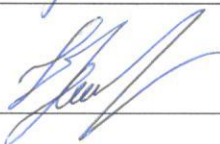
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право приобретения дополнительных акций в размере их номинальной стоимости - 10 (десять) рублей 00 копеек за одну акцию.

Председательствующий



/ Шакирова Г.Р. /

Секретарь собрания



/ Зальмунин Ю.М. /