

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «ГКБ № 12»**

составлен «28» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12» Г. КАЗАНИ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, 7.**

Адрес Общества: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, 7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Казань, улица Лечебная, дом 7, конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

представленное филиалом «Реестр-Казань» АО «Реестр» (420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Моисеева Елена Владимировна, Медведева Ирина Вячеславовна**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 00 мин.**

Председатель годового общего собрания – **Козловская Т.А.**, секретарь общего собрания – **Камалова Г.Г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
2.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
3.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
4.	387 499	387 499	260 806	Кворум имеется/ 67.30%

5.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
6.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	37 258
2.	37 258
3.	37 258
4.	260 806
5.	37 258
6.	37 258

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	55 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 258

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 207	99,86%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	55 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 258

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 207	99,86%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2019 год.

- дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	55 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 258

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 445	3,88%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35 643	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	153	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Ахметов Рамиль Уелович
2. Минуллин Марсель Гумарович
3. Сафин Тауфик Феткрахманович
4. Стрюкова Татьяна Андреевна
5. Хадеева Василя Зуфаровна
6. Халфиев Ильнур Нилович
7. Шакирова Гузель Раисовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	387 499
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	387 499
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	260 806

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Ахметов Рамиль Уелович	2 496
2.Минуллин Марсель Гумарович	59 513
3.Сафин Тауфик Феткрахманович	18 425
4.Стрюкова Татьяна Андреевна	59 484
5.Хадеева Василя Зуфаровна	1 600
6.Халфиев Ильнур Нилович	59 586
7.Шакирова Гузель Раисовна	59 583

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	119

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Ахметов Рамиль Уелович
2. Минуллин Марсель Гумарович
3. Сафин Тауфик Феткрахманович
4. Стрюкова Татьяна Андреевна
5. Хадеева Василя Зуфаровна
6. Халфиев Ильнур Нилович
7. Шакирова Гузель Раисовна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайазов Марсель Фаридович
2. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна
3. Курбанова Марьям Антоновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	52 846

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 747

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гайазов Марсель Фаридович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 625 99,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 625 99,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Курбанова Марьям Антоновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 600 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайазов Марсель Фаридович
2. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна
3. Курбанова Марьям Антоновна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитора Общества на 2019 год - ООО "Средне-Волжское экспертное бюро"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	55 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 258

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 136	99,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	88	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитора Общества на 2019 год - ООО "Средне-Волжское экспертное бюро"

Председатель собрания

Козловская Т.А.

Секретарь



Камалова Г.Г.