

**Отчет об итогах Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12 г. Казани»  
(АО «ГКБ №12», Общество)**

Место нахождения АО «ГКБ №12»: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.

Адрес АО «ГКБ №12»: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.

Вид общего собрания: - годовое.

Форма проведения общего собрания: – Заочное голосование бюллетенями.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ГКБ №12»: 17 июля 2020 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 августа 2020 года.

В соответствии с п.10.8 ст.10 Устава АО «ГКБ № 12» функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров: Шакирова Гузель Раисовна.

Секретарь Собрания: Зальмуни Юрий Михайлович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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. Новохоловская, 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: Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № 660-19 от 05.12.2019.

В Годовом общем собрании акционеров Общества приняло участие 81 лицо, которым принадлежит в совокупности 39 330 голосов, что составляет 71.2397% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения Собрания имелся по всем вопросам.

Итоги голосования на Собрании не оглашались.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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 № 12»).
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

## Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня 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, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	55 208	55 208	39 330	Кворум имеется/ 71.2397%
2.	55 208	55 208	39 330	Кворум имеется/ 71.2397%
3.	55 208	55 208	39 330	Кворум имеется/ 71.2397%
4.	386 456	386 456	275 310	Кворум имеется/ 71.2397%
5.	55 208	52 707	36 945	Кворум имеется/ 70.0951%
6.	55 208	55 208	39 330	Кворум имеется/ 71.2397%
7.	55 208	55 208	39 330	Кворум имеется/ 71.2397%

### Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208*

*Приняло участие в голосовании по проекту решения: 39 330 голосов.*

*Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 39 234 (99,7559%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 50 (0,1271%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 15 (0,0381%); Не голосовали: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 31.*

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

### Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208.*

*Приняло участие в голосовании по проекту решения голосов: 39 330 голосов.*

*Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 39 225 (99,7330%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 50 (0,1271%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 55 (0,1398%); Не голосовали: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 0.*

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

### Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленного на голосование:

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.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208.*

*Приняло участие в голосовании по проекту решения: 39 330 голосов.*

*Число голосов, отданных за вариант «За»: 39 023 (99,2194%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 194 (0,4933%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 113 (0,2873%); Не голосовали: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 0.*

По результатам голосования принято решение: 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.

#### Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленного на голосование:

Избрать в члены Совета директоров: 1. Ахметов Рамиль Уелович; 2. Гарипов Айрат Далезович; 3. Минулин Марсель Гумарович; 4. Сафин Тауфик Феткрахманович; 5. Стрюкова Татьяна Андреевна; 6. Хадеева Василия Зуфаровна; 7. Шакирова Гузель Раисовна.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Избранными в состав Совета директоров АО «ГКБ №12» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 386 456.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 310.*

*Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 1. Ахметов Рамиль Уелович: 37 744; 2. Гарипов Айрат Далезович: 35 679; 3. Минуллин Марсель Гумарович: 35 669; 4. Сафин Тауфик Феткрахманович: 37 090; 5. Стрюкова Татьяна Андреевна: 35 651; 6. Хадеева Василия Зуфаровна: 37 355; 7. Шакирова Гузель Раисовна: 35 731.*

*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»: 350. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 350. Не голосовали по всем кандидатам: 147. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными: 19 544.*

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны: Ахметов Рамиль Уелович, Хадеева Василия Зуфаровна, Сафин Тауфик Феткрахманович, Шакирова Гузель Раисовна, Гарипов Айрат Далезович, Минуллин Марсель Гумарович, Стрюкова Татьяна Андреевна.

#### Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию: 1. Гусаров Алексей Викторович; 2. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна; 3. Гайнуллина Ляля Равилевна.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГКБ №12», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 52 707.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 945.*

*Гусаров Алексей Викторович. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 36 152 (97,8536%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 213 (0,5765%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 324 (0,8770%); Число голосов, признанные «Недействительными»: 256 (0,6361%).*

*Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 36 189 (97,9537%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 213 (0,5765); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 324 (0,8770%); Число голосов, признанные «Недействительными»: 219 (0,5359%).*

*Гайнуллина Ляля Равилевна. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 36 924 (99,9432%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 0; Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 21 (0,0568%).*

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны: Гайнуллина Ляля Равилевна, Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна, Гусаров Алексей Викторович.

#### Шестой вопрос повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО «ГКБ № 12»).

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленного на голосование:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО «ГКБ № 12»): 1. Ахметов Рамиль Уелович.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208.*

*Приняло участие в голосовании по проекту решения голосов: 39 330 голосов.*

*Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 39 263 (99,8296%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 40 (0,1017%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 6 (0,0153%); Не голосовали: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 21.*

На основании итогов голосования на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО «ГКБ № 12») избран Ахметов Рамиль Уелович.

#### Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АФ «Аудитцентр», ОГРН 1021603621885.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 208.*

*Приняло участие в голосовании по проекту решения: 39 330 голосов.*

*Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 39 247 (99,7890%); Число голосов, отданных за вариант «Против»: 50 (0,1271%); Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 33 (0,0839%); Не голосовали: 0; Число голосов, признанные «Недействительными»: 0.*

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АФ «Аудитцентр», ОГРН 1021603621885.

Дата составления протокола Собрания: 11.08.2020.

Председательствующий на Собрании: Шакирова Г.Р.

Секретарь Собрания: Зальмунин Ю.М.

12.08.2020

**Генеральный директор**

**Р.У. Ахметов**