

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

№ 22

« 29 » мая 2013 года

Место нахождения общества Открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани: – 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.

Вид общего собрания: -**годовое**

Форма проведения общего собрания: – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения общего собрания: **29 мая 2013 года.**

Место проведения общего собрания: **420036, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **12 часов 00 минут.**

Время открытия общего собрания: - **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **15 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 45 минут**

Время закрытия общего собрания: - **16 часов 00 минут.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров: –**25 апреля 2013 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 25 апреля 2013 года: 55 357 .

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 14 час. 00 мин. -время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве: 40 392 или 72,97 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Решение по 1,2,3,4,5,6 вопросам повестки дня считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания - председатель Совета директоров Солодков Сергей Михайлович.

Президиум: Солодков С.М., Абдуллин М.И., Малова А.А., Ибрагимов Р.М., Сафин Т.Ф..

Секретарь собрания Мамлина Р.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год;
3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходов на нераспределенной прибыли на 2013 год;
4. Избрание аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Совета директоров Солодкова С.М.,
2. Генерального директора Сафина Т.Ф.,
3. Главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

За 2012 год все принятые обязательства по оказанию медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинических подразделений и стационара по Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации выполнены. Был разработан и утверждён бизнес-план, включающий напряженный государственный заказ на медицинские услуги амбулаторно-поликлинических подразделений и стационара, а также, поступления средств от законно разрешенных платных услуг, т.е. коммерческой деятельности. За 2012 год рентабельность составила 7,5 %.

Показатели здоровья населения поликлиники за 2010-2012 годы:

| Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012г |
|--------------------------|--------|--------|-------|
| Первичная заболеваемость | 662 | 721 | 697 |
| Распространенность | 1434 | 1532 | 1467 |
| Общая смертность | 14,5 | 15,3 | 13,6 |

Использование коечного фонда:

| Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012г |
|---|--------|--------|-------|
| Средняя занятость койки в году | 341,1 | 340,5 | 341,6 |
| Средняя длительность пребывания больного на койке | 10,3 | 10,4 | 10,1 |
| Оборот койки | 33,1 | 32,7 | 33,8 |
| Общая госпитальная летальность | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Послеоперационная летальность | 1,1 | 1,08 | 0,9 |

Выполнение муниципального задания за 2012 год:

| Виды медицинской помощи | Ед. измерения. | План | Факт | % выполнения |
|---|----------------|--------|--------|--------------|
| Стационар | Койко-дни | 171223 | 173169 | 101,1 |
| Поликлиника | Посещения | 241636 | 254363 | 105,3 |
| Круглосуточный травматологический пункт | Посещения | 41258 | 42454 | 102,9 |

Данные финансово-хозяйственной деятельности:

| Статьи | Ед. измерения. | 2011 год | 2012 год | % 2012 года к 2011 году |
|----------------|----------------|----------|----------|-------------------------|
| Выручка | Тыс.руб. | 286 147 | 300 175 | 104,9 |
| Прибыль | Тыс.руб. | 4773 | 22 553 | 472,5 |
| Рентабельность | % | 1,7 | 7,5 | |

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2012 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 392 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества »

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012 год »

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 392 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012 год.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2013 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2013 год.

За 2012 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 178 голосов (17,7 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 33 214 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ:

- Смету расходования нераспределенной прибыли на 2013 год не утверждать.
- За 2012 год дивиденды не начислять.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2013 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 392 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2013 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 392.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать в Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича
3. Малову Альбину Азатовну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| «За» Абдуллина Марата Илдаровича | 37 556 голосов |
| «За» Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича | 38 257 голосов |
| «За» Малову Альбину Азатовну | 37 672 голоса |
| «За» Сафина Тауфика Феткрахмановича | 48 583 голоса |
| «За» Солодкова Сергея Михайловича | 39 587 голосов |
| Итого | 201 655 голоса |

Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных – 305 голоса.

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича
3. Малову Альбину Азатовну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича

Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 937.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 37 861 голос (99,80 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 76 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 861 голос (99,80 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 76 голосов

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 37 766 голосов (99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 171 голос

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

Дата составления протокола 05 июня 2013 года.

Председатель собрания

Солодков С.М.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.