

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани
№ 24 **« 30 » апреля 2014 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: **30 апреля 2014 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: – **12 апреля 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 12 апреля 2014 года: 55 208 .

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: 40 285 или 72,97 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Председатель собрания - председатель Совета директоров Солодков Сергей Михайлович.

Президиум: Солодков С.М., Сафин Т.Ф.

Секретарь собрания Мамлина Р.А.

П О В Е С Т К А Д Н Я

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год;**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2014 год;**
- 4. Избрание аудитора общества.**
- 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 6. Избрание генерального директора;**
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;**
- 8. Утверждение Устава в новой редакции;**
- 9. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции;**

С Л У Ш А Л И:

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 2013 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 2013 год рентабельность составила 0,6 %.

Показатели здоровья населения поликлиники за 2009-2013 годы:

Показатели	2009 г	2010 г	2011г	2012г	2013г
Численность прикрепленного населения	47 844	45 789	44 530	44 758	44 502
Первичная заболеваемость	542	662	721	697	811
Распространенность	1 302	1 434	1 532	1 467	1 641
Общая смертность	14,8	14,5	15,3	13,6	-
Дополнительная диспансеризация	-	4582	3700	2500	7369

Использование коечного фонда:

Показатели	2009 г	2010 г	2011г	2012г	2013г
Пролечено фактически больных	16 819	16 918	16 669	17 213	18 155
Средняя занятость койки в году	344,4	341,1	340,5	341,6	346,7
Средняя длительность пребывания больного на койке	10,5	10,3	10,4	10,1	9,8
Оборот койки	32,8	33,1	32,7	33,8	35,4
Общая госпитальная летальность	1,6	1,8	1,7	1,6	1,5
Послеоперационная летальность	1,2	1,1	1,08	0,9	0,9

Выполнение государственного задания стационаром за 2009-2013 годы (койко-дни)

Показатели	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г
План	173 967	171 893	171 223	171 223	173 226
Фактически	175 995	173 639	172 658	173 169	176 620
% выполнения	101,2	101,0	100,8	101,1	102,0

Выполнение государственного задания поликлиникой за 2009-2013 годы (посещения)

Показатели	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г
План	241 377	235 615	235 096	241 636	224 496
Фактически	249 893	251 982	238 287	254 363	238 640
% выполнения	103,5	106,9	101,4	105,3	106,3

Выполнение государственного задания травматологическим пунктом за 2009-2013 годы (посещения)

Показатели	2009г	2010г	2011г	2012г	2013г
План	97 809	34 258	46 720	41 258	43 844
Фактически	102 067	36 242	47 168	42 454	42 060
% выполнения	104,0	105,9	100,9	102,9	96,0

Данные финансово-хозяйственной деятельности за 2009-2013 г. (в млн.руб.)

Статьи	2009г	2010г	2011г	2012 г	2013г
Доходы (выручка)	254,4	255,5	286,1	300,2	362,8
Расходы	249,0	253,3	281,4	279,6	360,6
Прибыль	5,4	2,2	4,7	20,6	2,2
Рентабельность (%)	2,1	0,9	1,7	7,4	0,6

Расходы на развитие за 2009-2013 г. (в млн.руб.)

Наименование затрат	2009г	2010г	2011г	2012 г	2013г	За 5 лет
Приобретение оборудования	12,1	12,7	5,5	7,9	73,0	111,2
Ремонт зданий	18,5	10,1	11,0	11,0	33,0	83,6
ИТОГО	30,6	22,8	16,5	18,9	106,0	194,8

Особо следует подчеркнуть огромную работу, проведенную в 2013 году по оснащению клиники современным оборудованием, освоив при этом 106,0 млн. руб., в том числе 73,0 млн. на оборудование, 33,0 млн. руб. на ремонт, реконструкцию.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена ревизионной комиссией.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2013 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 285 голосов (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 2013 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 2013 год » и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании – газете «Республика Татарстан».

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 285 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней –0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании – газете «Республика Татарстан».

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 2014 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2014 год.

- направить из чистой прибыли Общества за 2013 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 12 (двенадцать) рублей 20 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **19 мая 2014 г.**

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 255 голосов (99,38 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –30 голосов

РЕШИЛИ:

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2014 год.
- направить из чистой прибыли Общества за 2013 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 12 (двенадцать) рублей 20 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **19 мая 2014 г.**

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2014 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 285 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2014 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: 386 456.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 281 995.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ахметова Рамиля Уеловича
3. Козловскую Татьяну Анатольевну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича
6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	82 091 голос
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	4 800 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	82 086 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	14 569 голосов
«За»	Солодкова Сергея Михайловича	7 603 голоса
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	8 179 голосов
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	82 121 голос
	Итого	281 449 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных – 476 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ахметова Рамиля Уеловича
3. Козловскую Татьяну Анатольевну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича
6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

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

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание генерального директора Общества»;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать генерального директора Общества» (1 вакансия)

Кандидатуры:

1. Сафин Тауфик Феткрахманович

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ за кандидатуру:

1. Сафина Тауфика Феткрахмановича

«ЗА» - 40 285 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голосов

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать генеральным директором:

1. Сафина Тауфика Феткрахмановича

ВОПРОС № 7 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: 52 648.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 725.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 37 710 голосов (99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 15 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 710 голосов (99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 15 голосов

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 37 725 голосов (100,0 % 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.

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 261 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 24 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 285 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О Совете директоров Общества » в новой редакции

Решение принято большинством голосов

Дата составления протокола 6 мая 2014 года.

Председатель собрания

Солодков С.М.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.