

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казань
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ГКБ №12
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 7
1.4. ОГРН эмитента	1021603880539
1.5. ИНН эмитента	1657011160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	56009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.gkb12.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время проведения заседания совета директоров ОАО - 11 апреля 2011 года Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 14.00-15.00 часов Общее количество членов совета директоров: 5 Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Абдуллин Марат Илдарович Малова Альбина Азатовна Сагитов Ильшат Тауфикович Сафин Тауфик Феткрахманович Солодков Сергей Михайлович</p> <p>В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p><b>Повестка дня:</b> <b>Подготовка к годовому общему собранию акционеров.</b> <b>Утверждение регистратора Общества и условий договора.</b> <b>Определение размера оплаты услуг аудитора.</b> <b>Назначение секретаря общего собрания акционеров.</b></p> <p>По первому вопросу слушали: - председателя Совета директоров Сагитова И.Т., - генерального директора Сафина Т.Ф., - главного бухгалтера Нуруллина Р.М., - председателя ревизионной комиссии Гайнуллину Л.Р.</p> <p>Основные производственные показатели деятельности: <b>Стационар</b> - план по пролеченным больным выполнен на 105,8 %, план по койко-дням выполнен на 101,1 % , проведено 171842 койко-дней, среднее функционирование койки составила 337,6 дней. <b>Амбулаторно-поликлинические подразделения</b> – количество посещений составили 354733 , что составляет от плана 102,7%. С 21 марта по 29 марта 2011 года произведена аудиторская проверка. Основные <b>финансовые показатели</b>: 1. Выручка от реализации услуг за 2010 год составила -236874 тыс. руб., 2. Себестоимость оказанных услуг -230745 тыс. руб., 3. Валовая прибыль - 6129 тыс. руб., 4. Прибыль от продаж - 6129 тыс. руб., 5. Проценты к получению - тыс. руб., 6. Проценты к уплате - 361 тыс.руб., 7. Прочие доходы - 18628 тыс. руб., 8. Прочие расходы - 22233 тыс. руб., 9. Прибыль до налогообложения - 2163 тыс. руб., 10. Отложенные налоговые активы - -25 тыс. руб., 11. Отложенные налоговые обязательства - 11 тыс.руб., 12. Текущий налог на прибыль - 1165 тыс. руб., 13. Налоговые санкции - 4 тыс.руб., 14. Чистая прибыль - 1008 тыс. руб.</p> <p>Ревизионная комиссия подтвердила достоверность отчета и бухгалтерского баланса.</p> <p>После обсуждения решили: <b>1.1. Представить годовой отчет на утверждение общему собранию акционеров .</b> <b>Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.</b></p>	

**1.2. Рекомендовать за 2010 год выплатить дивиденды в размере 200 %.**

**Итоги голосования: «за» 5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания:**

Утверждение годового отчета Общества;

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

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2011 год.

Избрание аудитора общества

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Итоги голосования: «за» -5чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.4. Дата и время проведения общего собрания – 17 мая 2011 года, в 14-00 часов**

**Начало регистрации 12-00 .**

**Итоги голосования: «за» -5чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.5. Место проведения – г. Казань ул. Лечебная ,7**

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на 15 апреля 2011 года.**

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.7. Акционеры оповещаются о собрании через газету «Республика Татарстан».**

**1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:**

1. Годовой отчет общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность.

3. Заключение аудитора общества.

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор).

Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет).

7. Проекты решений общего собрания акционеров.

8. Рекомендации совета директоров общества по использованию прибыли 2010 года на дивиденды, а также по использованию прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.Лечебная , дом 7, каб. 8, 244

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**1.9. Форма проведения собрания - очная. Принятие решения по повестке дня общего собрания путем личного присутствия или через своего представителя по доверенности.**

**1.10. Бюллетень для голосования должен содержать:**

полное наименование общества

форму проведения общего собрания акционеров (собрание)

дату, место и время проведения общего собрания акционеров

формулировки решений по каждому вопросу

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

**1.11. Кандидатуры в Совет директоров**

1.Абдуллин Марат Илдарович – заместитель начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани

2.Малова Альбина Азатовна – заместитель начальника управления здравоохранения Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по лечебной работе

3.Сафин Тауфик Феткрахманович – генеральный директор

4.Сагитов Ильшат Тауфикович – заместитель генерального директора по диагностике и медицинской технике

5.Солодков Сергей Михайлович – врач хирург, председатель профсоюзного комитета

**1.12. Кандидатуры в ревизионную комиссию:**

1.Владимирова Валентина Александровна – старшая диетсестра

2.Гайнуллина Ляля Равилевна – ведущий экономист

3.Новикова Галина Ринатовна - главный специалист по персоналу

По второму вопросу слушали:

- генерального директора Сафина Т.Ф.,

- главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,

**Решили:**

**2.1.** Утвердить регистратором Общества – Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» ОАО «РЕЕСТР», 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 28

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

По третьему вопросу слушали:

- главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,

- председателя ревизионной комиссии Гайнуллину Л.Р

**3.1.** Рекомендуются на утверждение аудитором общества-Средне-волжское экспертное бюро. Лицензия на проведение общего аудита № Е 001502, выдана на основании приказа МФ РФ № 200 от 6 сентября 2002 года, продлена приказом № 643 от 24.09.2007 г. Срок действия по 06.09.2012 года.

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**3.2.** Оплату услуг аудитора установить в размере 163 200 (Сто шестьдесят три тысячи двести) рублей

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

**По четвертому вопросу слушали:**

Председатель совета директоров Сагитова И.Т. предложил кандидатуру Мамлиной Р.А.

Решили:

4.1. Назначить секретарем общего собрания акционеров главного экономиста

Мамлину Розу Асхатовну.

**Итоги голосования: «за» -5 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

Приложение: 1. Годовой отчет за 2010 год.

2. Форма бюллетеня № 1, № 2.

Дата составления протокола 13 апреля 2011 года.

Председатель Совета директоров

И.Т. Сагитов

Секретарь

Р.А. Мамлина

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата « 13 » апреля 2011 г. М.П.