

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

**№ 29**

**«16» июня 2017 года**

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12» Г. КАЗАНИ (далее именуемое Общество).  
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **16 июня 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **420036, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, д.7, каб. № 6 (конференц-зал)**

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: - **14 часов 50 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: - **15 часов 10 минут.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 29 мая 2017 года: **55 208 .**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)-37 600 или **68,11 %.**

Председатель собрания - председатель Совета директоров Сафин Тауфик Феткрахманович.

Президиум: Ахметов Р.У., Сафин Т.Ф., Козловская Т.А., Хадеева В.З.,  
Шарафеев Л.Н.

Секретарь собрания Мамлина Р.А.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 год;
3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание аудитора общества на 2017 год.

**С Л У Ш А Л И:**

1. Председателя Совета директоров Сафина Т.Ф.,
2. Генерального директора Ахметова Р.У.,
3. Главного бухгалтера Ахмадиеву Р.А.,

Выступление генерального директора Ахметова Р.У.

Открывая итоговое собрание акционеров я доложу о результатах работы акционерного общества в 2016 году, достигнутых показателях и реализации ранее

намеченных планов по модернизации и развитию клиники.

В 2016 году в нашей клинике мы постарались сохранить высокий уровень оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, а также начали реализацию структурных и экономических преобразований, направленных на обеспечение устойчивого развития организации, повышения ее конкурентоспособности.

Замечу, что показатели лечебно-профилактической работы были подробно обсуждены на итоговом медицинском совете больницы.

#### **Показатели здоровья населения поликлиники за 2013-2015 годы**

	<b>2014</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>
Заболеваемость	732	969	942
Боллезненность	1730	1843	1876

#### **Основные показатели работы стационара**

<b>Показатель</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>
Средняя занятость койки в году	341,8	310,9	290,9
Средняя длительность пребывания больного на койке	9,7	9,4	8,6
Оборот койки	35,2	33,1	33,8
Общая госпитальная летальность	1,9	2,2	60,0
Общая госпитальная летальность	1,9	2,2	2,6

#### **Выполнение государственного задания за 2016 год**

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Пролеченные больные	12272	13423	109,4
Амбулаторно-поликлиническая Помощь	Посещения	236139	240435	102,0

#### **Соотношение доходов и расходов ОАО «ГКБ №12» за 2012-2015 г.г. (млн.руб.)**

	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>
<b>Доходы всего</b>	391,2	54,4	52,5
<b>Расходы всего</b>	388,2	53,4	55,7
<b>Полученный результат (прибыль +, убыток -)</b>	3,0	1,0	-3,2

#### **ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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 37 600 голосов.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 600 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 2016 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 2016 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 37 600 голосов.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 560 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –0 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год.

Решение принято большинством голосов

## **ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

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

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества 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 -55 208.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 600 голосов.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 351 голосов (99,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 112 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –137 голосов

### **РЕШИЛИ:**

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

#### **ВОПРОС № 4 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: 263 200

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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

#### **ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:**

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	35 616 голосов
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	38 527 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	35 609 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	46 011 голосов
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	36 215 голосов
«За»	Халфиева Ильнура Ниловича	35 669 голосов
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	35 553 голоса

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 0 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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

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

#### **ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Мингаряеву Эльмиру Шамильевну

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 Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 52 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 099.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**По кандидатуре** Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 35 050 голосов (99,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 18 голосов

**По кандидатуре** Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 34 999 голосов (99,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 51 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 18 голосов

**По кандидатуре** Мингаряевой Эльмиры Шамильевне

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ЗА» - 34 999 голосов (99,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 51 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 18 голосов

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Мингаряеву Эльмиру Шамильевну

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание аудитора общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить аудитором Общества на 2017 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

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 37 600 голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 383 голосов (99,42 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 105 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества на 2017 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань.

Решение принято большинством голосов

Дата составления протокола 20 июня 2017 года.

Председатель собрания

Сафин Т.Ф.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.