

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

№ 19

« 19 » мая 2010 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: **19 мая 2010 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **16 часов 00 минут.**

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

Время закрытия общего собрания: - **16 часов 15 минут.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров: – **15 апреля 2010 года.**

Всего на 15 апреля 2010 года зарегистрировано 549 акционеров, владеющих в совокупности 55208 обыкновенными акциями, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В собрании принимают участие владельцы, представители владельцев (по доверенности), обладающие 41 417 голосующими акциями ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани, что составляет 75,02 % от общего количества обыкновенных акций Общества.

Решение по 1,2,3,4,6 и 7 вопросу 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.

Решение по 5 вопросу 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, за исключением голосов, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Председатель собрания - председатель Совета директоров Сагитов Ильшат Тауфикович
Президиум: Сагитов И.Т., Сафин Т.Ф., Малова А.А.
Секретарь собрания Мамлина Р.А.

П О В Е С Т К А Д Н Я

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2010 год.**
- 4. Избрание аудитора общества.**
- 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

С Л У Ш А Л И:

1. Председателя Совета директоров Сагитова И.Т.,
2. Генерального директора Сафина Т.Ф.,
3. Главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,
4. Главного экономиста Мамлину Р.А.

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

За отчетный 2009 год в жизни трудового коллектива произошли значимые и важные события, в которых самое активное участие приняли сотрудники акционерного общества.

Во-первых, и это главное событие – в марте 2009 года исполнилось 60 лет со дня открытия городской больницы № 12. Это сегодня работающий хирургический корпус, где размещаются на 137 койках хирургическое, травматологическое, реанимационное отделения, аптека и современное приемное отделение с полным оптимальным набором лечебно-диагностических кабинетов горизонтального типа расположения и рационального алгоритма.

Во-вторых, все обособленные и структурные подразделения прошли практически без замечаний лицензирование на 173 вида заявленной медицинской деятельности, включая высокотехнологичные виды медицины.

В-третьих, в связи с избранием меня на очередной 5-и летний срок генеральным директором акционерного общества ОАО ГKB № 12 мною была разработана и принята Программа модернизации клиники и социально-экономического развития общества на ближайшие три года, которая предусматривала, несмотря на внезапно наступивший глобальный финансово-экономический кризис в стране и республике, переход с 1-го июля на новые прогрессивные отраслевые тарифы заработной платы, базовая часть которых составляет не менее ни только МРОТ и величины прожиточного минимума, но и величины потребительской корзины. Ставилась реальная задача достижения среднемесячного уровня зарплаты сотрудников, равной средней зарплате в производственной сфере, т.е. около 18 тысяч рублей в месяц.

Для достижения поставленной цели на 2009 год был разработан и утверждён бизнес-план, включающий напряженный муниципальный заказ на медицинские услуги амбулаторно-поликлинических подразделений и стационара, а также, поступления средств от законно разрешенных платных услуг, т.е. коммерческой деятельности.

Показатели здоровья населения поликлиники за 2007-2009 годы:

Показатели	2007 г	2008 г	2009 г
Первичная заболеваемость	853	680	542
Распространенность	1559	1375,6	1302
Общая смертность	15,3	14,7	14,8
Первичный выход на инвалидность	257	227	165

Использование коечного фонда:

Показатели	2007 г	2008 г	2009 г
Средняя занятость койки в году	343,7	343,4	344,4
Средняя длительность пребывания больного на койке	10,8	10,6	10,5
Оборот койки	31,8	32,4	32,8

Выполнение муниципального задания за 2009 год:

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Койко-дни	173967	175995	101,2
Поликлиника	Посещения	241377	249893	103,5
Женская консультация	Посещения	97809	101253	103,5
Круглосуточный травматологический пункт	Посещения	65258	70620	108,2

Данные финансово-хозяйственной деятельности:

Статьи	Ед. измерения.	2008 год	2009 год	% 2009 года к 2008 году
Выручка	Тыс.руб.	232793	254407	109,3
Прибыль	Тыс.руб.	16935	5423	32,0
Рентабельность	%	7,27	2,13	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2009 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 417 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 417 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 2009 год »

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 417 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 417 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 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 2010 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2010 год.

За 2009 год дивиденды не начислять.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 417 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 417 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0 голоса.

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2010 год.

За 2009 год дивиденды не начислять

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2010 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 417 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 417 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2010 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 для кумулятивного голосования получено в результате умножения голосующих акций владельцев, представителей владельцев, принимающих участие в собрании, на количественный состав Совета директоров общества, то есть на 5 лиц и составляет 207 085 голосов.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать в члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества следующие кандидатуры»:

1	Абдуллин Марат Илдарович
2	Малова Альбина Азатовна
3	Сагитов Ильшат Тауфикович
4	Сафин Тауфик Феткрахманович
5	Солодков Сергей Михайлович

Приняло участие в кумулятивном голосовании по проекту решения 276 040 голосов
Кандидаты набрали следующее количество голосов для кумулятивного голосования:

1	Абдуллин Марат Илдарович	38 573
2	Малова Альбина Азатовна	40 021
3	Сагитов Ильшат Тауфикович	41 576
4	Сафин Тауфик Феткрахманович	45 962
5	Солодков Сергей Михайлович	40 953
	Итого	207 085

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1	Абдуллин Марат Илдарович
2	Малова Альбина Азатовна
3	Сагитов Ильшат Тауфикович
4	Сафин Тауфик Феткрахманович
5	Солодков Сергей Михайлович

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

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

	Кандидатуры
1	Гайнуллина Ляля Равилевна
2	Владимирова Валентина Александровна
3	Новикова Галина Ринатовна

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 032 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

	Кандидатуры	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
1	Гайнуллина Ляля Равилевна	39 032	0	0	0
2	Владимирова Валентина Александровна	39 032	0	0	0
3	Новикова Галина Ринатовна	39 032	0	0	0

По результатам голосования **РЕШИЛИ:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

	Члены ревизионной комиссии Общества
1	Гайнуллина Ляля Равиловна
2	Владимилова Валентина Александровна
3	Новикова Галина Ринатовна

Решение принято 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утверждение Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 417 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 417 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Решение принято 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 28 мая 2010 года.

Председатель собрания

Сагитов И. Т.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.