

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

№ 20

« 17 » мая 2011 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: **17 мая 2011 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: - **15 часов 30 минут.**

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

Время закрытия общего собрания: - **15 часов 45 минут.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров: – **15 апреля 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 15 апреля 2011 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: **41 569 или 75,09 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Решение по 1,2,3,4 и 5 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.

Решение по 6 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., Солодков С.М.
Секретарь собрания Мамлина Р.А.

П О В Е С Т К А Д Н Я

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2011 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 Сагитова И.Т.,
2. Генерального директора Сафина Т.Ф.,
3. Главного бухгалтера Нуруллина Р.М.,

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

На 2010 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 2008-2010 годы:

Показатели	2008г	2009 г	2010 г
Первичная заболеваемость	680	542	662
Распространенность	1375,6	1302	1434
Общая смертность	14,7	14,8	14,5
Первичный выход на инвалидность	227	165	209

Использование коечного фонда:

Показатели	2008г	2009 г	2010 г
Средняя занятость койки в году	343,4	344,4	341,1
Средняя длительность пребывания больного на койке	10,6	10,5	10,3
Оборот койки	32,4	32,8	33,1
Общая госпитальная летальность	1,8	1,6	1,8
Послеоперационная летальность	1,1	1,2	1,1

Выполнение муниципального задания за 2010 год:

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Койко-дни	170055	171842	101,1
Поликлиника	Посещения	235615	251982	106,9
Женская консультация	Посещения	69832	71774	102,8
Круглосуточный травматологический пункт	Посещения	34258	36242	105,9

Данные финансово-хозяйственной деятельности:

Статьи	Ед. измерения.	2009 год	2010 год	% 2010 года к 2009 году
Выручка	Тыс.руб.	254407	236874	93,1
Прибыль	Тыс.руб.	5423	1008	18,6
Рентабельность	%	2,13	0,4	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2010 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 569 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 569 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 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 2010 год »

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 569 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 569 голосов
«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 2010 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 2011 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

За 2010 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 569 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 569 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2011 год.

За 2010 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2011 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 41 569 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 41 569 голосов
 «ПРОТИВ» - 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2011 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: 276 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 845.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

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 207 845 голосов

Кандидаты набрали следующее количество голосов для кумулятивного голосования:

1	Абдуллин Марат Илдарович	39 078
2	Малова Альбина Азатовна	39 201
3	Сагитов Ильшат Тауфикович	41 549
4	Сафин Тауфик Феткрахманович	46 844
5	Солодков Сергей Михайлович	40 438
	Итого	207 845

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 735 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	Владимилова Валентина Александровна
3	Новикова Галина Ринатовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 962.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 764.

ГОЛОСОВАЛИ:

	Кандидатуры	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ
1	Гайнуллина Ляля Равилевна	38 764	0	0	0
2	Владимилова Валентина Александровна	38 764	0	0	0
3	Новикова Галина Ринатовна	38 764	0	0	0

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

	Члены ревизионной комиссии Общества
1	Гайнуллина Ляля Равилевна
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.

Дата составления протокола 23 мая 2011 года.

Председатель собрания

Сагитов И. Т.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.