

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

№ 21

« 30 » мая 2012 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 мая 2012 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: –**25 апреля 2012 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 25 апреля 2012 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: **40 455 или 73,08 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Решение по 1,2,3,4,5 и 7 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.

Решение по 8 вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания - председатель Совета директоров **Солодков Сергей Михайлович.**

Президиум: **Солодков С.М., Сафин Т.Ф., Давлетшина А.Р.**

Секретарь собрания **Мамлина Р.А.**

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год;
3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2012 год;
4. Избрание аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Одобрение крупной сделки.

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.,
4. Заместителя по юридическим вопросам Ибрагимов Р.М.

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

На 2011 год 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.

Показатели здоровья населения поликлиники за 2009-2011 годы:

Показатели	2009 г	2010 г	2011г
Первичная заболеваемость	542	662	721
Распространенность	1302	1434	1532
Общая смертность	14,8	14,5	15,3

Использование коечного фонда:

Показатели	2009 г	2010 г	2011г
Средняя занятость койки в году	344,4	341,1	340,5
Средняя длительность пребывания больного на койке	10,5	10,3	10,4
Оборот койки	32,8	33,1	32,7
Общая госпитальная летальность	1,6	1,8	1,7
Послеоперационная летальность	1,2	1,1	1,08

Выполнение муниципального задания за 2011 год:

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Койко-дни	171223	172658	100,8
Поликлиника	Посещения	235096	238287	101,4
Женская консультация	Посещения	69832	68065	97,5
Круглосуточный травматологический пункт	Посещения	46720	47168	100,9

Данные финансово-хозяйственной деятельности:

Статьи	Ед. измерения.	2010 год	2011 год	% 2011 года к 2010 году
Выручка	Тыс.руб.	255502	286147	112,0
Прибыль	Тыс.руб.	2163	4773	220,7
Рентабельность	%	0,8	1,7	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 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 2011 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 2011 год »

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 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 2012 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2012 год.

За 2011 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 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 смету расходования нераспределенной прибыли на 2012 год.
- За 2011 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 2012 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 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 аудитором Общества на 2012 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: 202 275.

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».

Кандидаты в члены Совета директоров Общества:

1. Абдуллин Марат Илдарович
2. Ибрагимов Раиф Мухаметзянович
3. Малова Альбина Азатовна
4. Сафин Тауфик Феткрахманович
5. Солодков Сергей Михайлович

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам «за»:

1. Абдуллин Марат Илдарович	38161 голосов
2. Ибрагимов Раиф Мухаметзянович	39486 голос
3. Малова Альбина Азатовна	38480 голосов
4. Сафин Тауфик Феткрахманович	45425 голоса
5. Солодков Сергей Михайлович	40723 голосов
Итого	202275 голоса

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

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича
3. Малову Альбину Азатовну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича

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:

Кандидаты в члены ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллина Ляля Равилевна
2. Владимирова 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: 52 552.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 650.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 37 314 голосов (99,11% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 336 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 141 голос (98,65 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 173 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 301 голос

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 37 349 голосов (99,2 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 301 голос

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

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

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 455.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 333 голоса (99,7 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 122 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Устава в новой редакции .

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Одобрение крупной сделки»

По вопросу одобрение крупной сделки слушали генерального директора Сафина Т.Ф. с предложением оформления кредита с целью приобретения (закупки) следующего оборудования на общую сумму 50 млн.рублей:

1. Рентгеновский компьютерный томограф (32-40 срезов)

2. Рентгеновский диагностический аппарат на 2 рабочих места

Приобретение оборудования выходит из ряда сделок, совершаемых в порядке обычной хозяйственной деятельности общества. Стоимость оборудования на дату одобрения составляет 50 (пятьдесят) млн.рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 455.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку – приобретение компьютерного томографа и рентгеновского диагностического аппарата на 2 рабочих места

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 405 голосов (99,88 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –50 голосов

РЕШИЛИ: Одобрить крупную сделку.

Дата составления протокола 05 июня 2012 года.

Председатель собрания

Солодков С.М.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.