

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

№ 25

« 29 » апреля 2015 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: **29 апреля 2015 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 открытия общего собрания: - **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **15 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 45 минут**

Время закрытия общего собрания: - **16 часов 00 минут.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров: – **14 апреля 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 14 апреля 2015 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: **39 805 или 71,91 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.**

Решение по 1,2,3,4,5,6 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.

Председатель собрания - председатель Совета директоров **Солодков Сергей Михайлович.**
Президиум: **Солодков С.М., Сафин Т.Ф., 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 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходов на нераспределенной прибыли на 2015 год;
4. Избрание аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

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.,

Выступление генерального директора Сафина Т.Ф.

За 2014 год все принятые обязательства по оказанию медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинических подразделений и стационара по Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации выполнены. 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. За 2014 год рентабельность составила 0,79 %.

Показатели здоровья населения поликлиники за 2012-2014 годы:

Показатели	2012 г	2013 г	2014г
Первичная заболеваемость	697	811	732
Распространенность	1467	1641	1730

Использование коечного фонда:

Показатели	2012 г	2013 г	2014г
Средняя занятость койки в году	341,6	346,7	341,8
Средняя длительность пребывания больного на койке	10,1	9,8	9,7
Оборот койки	33,8	35,4	35,2
Общая госпитальная летальность	1,6	1,5	1,9
Послеоперационная летальность	0,9	0,9	1,2

Выполнение муниципального задания за 2014 год:

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Койко-дни	163050	163051	100,0
Поликлиника	Посещения	242360	249057	102,8
Круглосуточный травматологический пункт	Посещения	48416	43615	90,1

Данные финансово-хозяйственной деятельности:

Статьи	Ед. измерения.	2013 год	2014 год	% 2014 года к 2013 году
Выручка	Тыс.руб.	362 835	381 071	105,0
Прибыль	Тыс.руб.	2 239	3 029	135,3
Рентабельность	%	0,61	0,79	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 39 560 голоса (99,38 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 245 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 2014 год » и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании – газете «Республика Татарстан».

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 39 580 голоса (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 225 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 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 2015 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2015 год.

За 2014 год дивиденды начислять в размере 16 рублей 42 коп.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **15 мая 2015 г.**

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 39 580 голосов (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 225 голосов

РЕШИЛИ:

- Смету расходования нераспределенной прибыли на 2015 год утвердить.
- За 2014 год дивиденды начислять в размере 16 рублей 42 коп.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **15 мая 2015 г.**

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 805 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 39 580 голоса (99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 225 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2015 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: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 278 635.

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. Солодкова Сергея Михайловича
6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	78 726 голос
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	7 442 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	78 636 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	21 444 голосов
«За»	Солодкова Сергея Михайловича	5 886 голоса
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	7 407 голосов
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	78 749 голос
	Итого	281 449 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных – 245 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. Солодкова Сергея Михайловича

6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

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

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 786.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 234.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равиловны:

«ЗА» - 36 880 голос (99,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 239 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 36 995 голос (99,36 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 239 голосов

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 36 880 голосов (99,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 239 голосов

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

Дата составления протокола 07 мая 2015 года.

Председатель собрания

Солодков С.М.

Секретарь собрания

Мамлина Р.А.