

## Протокол

### Заседания совета директоров

ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

г. Казань № 6

«20» марта 2018 года

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Время проведения заседания совета директоров ОАО - 20 марта 2018 года

Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 10.00-11.00 часов

Общее количество членов совета директоров: 7 (семь)

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Козловская Татьяна Анатольевна – председатель Совета директоров
2. Абдуллин Марат Илдарович - член Совета директоров
3. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров
4. Сафин Тауфик Феткрахманович - член Совета директоров
5. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров
6. Халфиев Ильнур Нилович-член Совета директоров
7. Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров

В соответствии со статьей 10.11 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется.

#### **Повестка дня заседания:**

1. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов.
2. О необходимости определения рыночной стоимости акций ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.

#### **С Л У Ш А Л И:**

1. Председателя Совета директоров Козловскую Т.А.:

Поступило предложение акционера – Комитета земельных и имущественных отношений ИК МО г. Казани – о внесении помещений по ул. Айдарова д.116 площадью 77,7 кв.м и ул. Калинина, д.4 площадью 154,9 кв.м (ж.м. Кадышево) в уставный капитал. Данное предложение связано с выполнением «Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан». Медицинская помощь оказывается населению, проживающими в радиусе до 10 км от основной поликлиники по ул. Лечебная, 7. Для удобства в получении медицинской помощи прикрепленному населению организованы 2 амбулатории: № 1 в ж.м. Кадышево ул.Калинина,2, № 2 в ж.м. Северный.ул.Айдарова,116.

Однако, помещение по ул. Калинина, д.4 (ж.м.Кадышево), является самостоятельным зданием с земельным участком и для внесения в уставный капитал необходимо оформить документы по земельному участку. Предлагаю внести в уставный капитал помещение по ул. Айдарова, д.116.

2. Генерального директора Ахметова Р.У.:

Пункт 6.4.Устава ГKB № 12 предусматривает, что уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров. Может быть сначала

оформить документы на здание по ул.Калинина,4, а затем внести изменения в учредительные документы.

3.Члена Совета директоров Сафина Т.Ф.:

Предлагаю эти помещения передать в государственные учреждения здравоохранения.

**Вопрос на голосование:**

Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада в виде помещения по ул. Айдарова, дом 116 площадью 77,7 кв.м.

Итоги голосования:

«за» -6 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-1 чел.

**Р Е Ш И Л И:**

1. Увеличить уставный капитал за счет дополнительного вклада в виде помещения по ул. Айдарова д.116 в уставный капитал. Провести оценку помещения.

По второму вопросу слушали Сафина Т.Ф.:

Предлагаю увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. (ФЗ «Об АО» ст.28)

**Вопрос на голосование:**

Определить цену одной акции (денежную оценку) ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани. (ФЗ «Об АО» ст.77)

Итоги голосования:

«за» -7 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.

**Р Е Ш И Л И:**

2. Определить цену одной акции (денежную оценку) ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани по состоянию на период проведения оценки. Провести конкурс по выбору независимого оценщика. Оплату услуг независимого оценщика произвести за счет собственных средств ОАО ГKB № 12.

Дата составления протокола 21 марта 2018 года

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Т.А. Козловская

Секретарь \_\_\_\_\_ Г.Г. Камалова

1. Козловская Татьяна Анатольевна \_\_\_\_\_
2. Абдуллин Марат Илдарович \_\_\_\_\_
3. Ахметов Рамиль Уелович \_\_\_\_\_
4. Сафин Тауфик Феткрахманович \_\_\_\_\_
5. Хадеева Василя Зуфаровна \_\_\_\_\_
6. Халфиев Ильнур Нилович \_\_\_\_\_
7. Шарафеев Линар Наилевич \_\_\_\_\_