

ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета директоров
ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

г. Казань

«11» июля 2019 года

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7
Время проведения заседания совета директоров ОАО - 11 июля 2019 года

Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 15.10-15.30 часов

Общее количество членов совета директоров: 7 (семь)

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ахметов Рамиль Уелович | 2. Минуллин Марсель Гумарович |
| 3. Сафин Тауфик Феткрахманович | 4. Стрюкова Татьяна Андреевна |
| 5. Хадеева Василия Зуфаровна | 6. Шакирова Гузель Раисовна |

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Выборы секретаря Совета директоров.
3. О расторжении договора с действующим регистратором - филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр».
4. Об утверждении регистратора Общества.

По первому вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением выбрать председателем Совета директоров Шакирову Гузель Раисовну.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- Избрать Шакирову Гузель Раисовну председателем Совета директоров.

По второму вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением об избрании секретарем Совета директоров Зальмунина Юрия Михайловича.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- Избрать Зальмунина Юрия Михайловича секретарем Совета директоров.

По третьему вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением о расторжении договора с действующим регистратором - филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр».

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- Расторгнуть договор с регистратором - филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр».

По четвертому вопросу слушали члена совета директоров Минуллина Марселя Гумаровича с предложением утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора ОАО «ГКБ № 12».

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- Утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора общества.

- Заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления протокола 11 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь



Шакирова Г.Р.

Зальмунин Ю.М.