

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

**№ 31**

**«6» июня 2018 года**

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12» Г. КАЗАНИ (далее именуемое Общество).  
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«14» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **6 июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **420036, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, д.7, каб. № 6 (конференц-зал)**

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: - **14 часов 50 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: - **15 часов 10 минут.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 14 мая 2018 года: **55 357 .**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - **37 583 или 67,89 %.**

Председатель собрания - председатель Совета директоров Козловская Татьяна Анатольевна.

Президиум: Ахметов Р.У., Сафин Т.Ф., Козловская Т.А., Хадеева В.З.,  
Шарафеев Л.Н.

Секретарь собрания Камалова Г.Г.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год;
3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание аудитора общества на 2018 год.

**С Л У Ш А Л И:**

1. Председателя Совета директоров Козловскую Т.А
2. Генерального директора Ахметова Р.У.,
3. Финансового директора Молеву Н.Р.

Выступление генерального директора Ахметова Р.У.

Открывая итоговое собрание акционеров я доложу о результатах работы

акционерного общества в 2017 году, достигнутых показателей и реализации ранее намеченных планов по модернизации и развитию клиники.

В 2017 году в нашей клинике мы постарались сохранить высокий уровень оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, а также начали реализацию структурных и экономических преобразований, направленных на обеспечение устойчивого развития организации, повышения ее конкурентоспособности.

Замечу, что показатели лечебно-профилактической работы были подробно обсуждены на итоговом медицинском совете больницы.

#### Показатели здоровья населения поликлиники за 2015-2017 годы

	2015	2016 г.	2017 г.
Заболеваемость	969	942	1007
Боллезненность	1843	1876	2173

#### Основные показатели работы стационара

Показатель	2015	2016 г.	2017 г.
Средняя занятость койки в году	310,9	290,9	278,1
Средняя длительность пребывания больного на койке	9,4	8,6	8,7
Общая госпитальная летальность	2,2	2,6	3,2

#### Выполнение государственного задания за 2017 год

Виды медицинской помощи	Ед. измерения.	План	Факт	% выполнения
Стационар	Пролеченные больные	13628	14299	104,9
Амбулаторно-поликлиническая помощь	Посещения	310264	263283	84,9

#### Соотношение доходов и расходов ОАО «ГКБ №12» за 2015-2017 г.г. (млн.руб.)

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Доходы всего	54,4	39,8	45,7
Расходы всего	53,4	43,4	43,5
Полученный результат (прибыль +, убыток -)	1,0	-3,6	2,2

#### ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»

#### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

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. Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 37 543 голосов (99,8 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 2017 год »

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.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 543 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 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 2018 год».

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.
- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

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

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Идентификационные признаки ценных бумаг:
  - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именованные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
  - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именованные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

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.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 480 голосов (99,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –40 голосов

#### **РЕШИЛИ:**

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.
- Утвердить смету расходов на нераспределенной прибыли на 2018 год.

#### **ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членом 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: 387 499.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 081

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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

#### **ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:**

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	37 150 голосов
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	38 977 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	37 197 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	37 591 голос
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	37 853 голоса
«За»	Халфиева Ильнура Ниловича	37 193 голоса
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	37 120 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 0 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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

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

#### **ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Курбанову Марьям Антоновну

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, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 52 846

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 072.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**По кандидатуре** - Гайнуллина Ляля Равилевна:

«ЗА» - 35 072 голоса (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

**По кандидатуре** Новикова Галина Ринатовна

«ЗА» - 35 072 голоса (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

**По кандидатуре** Курбанова Марьям Антоновна

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ЗА» - 35 051 голосов (99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Курбанову Марьям Антоновну

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание аудитора общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «АК «Финбюро Внешаудит»

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

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 543 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «АК «Финбюро Внешаудит»...

Оплату услуг аудитора установить в размере 160 600 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Решение принято большинством голосов

Дата составления протокола 8 июня 2018 года.

Председатель собрания

Козловская Т.А.

Секретарь собрания

Камалова Г.Г.