

# ПРОТОКОЛ

## внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

№ 30

«01» ноября 2017 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани (далее именуемое Общество).**

Место нахождения общества: **420036, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.**

Вид общего собрания: - **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: – **собрание**

Дата проведения общего собрания: **01 ноября 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **420036, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **12 часов 00 мин.**

Время открытия общего собрания: - **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: - **14 часов 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания: - **14 часов 30 минут**

Официальная дата закрытия реестра акционеров: - **19 октября 2017 года.**

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, 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 именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 19 октября 2017 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. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве: **37 100 или 67,02 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Решение по 1 и 2 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 Козловская Татьяна Анатольевна  
Президиум: Ахметов Р.У., Сафин Т.Ф., Хадеева В.З., Шарафеев Л.Н.  
Секретарь собрания Камалова Г.Г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017
2. Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

### СЛУШАЛИ:

1. Председателя Совета директоров Козловскую Т.А.
2. Генерального директора Ахметова Р.У.

### ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 100 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 100 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:**

Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 100 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 37 100 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:**

Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 5 рублей 60коп на 1 именную бездокументарную обыкновенную акцию и 1 именную бездокументарную привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 20 октября 2017 года.

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола 03 ноября 2017 года.

Председатель собрания

Козловская Т.А.

Секретарь собрания

Камалова Г.Г.