

11.08.2020

АО "ГКБ N12" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539

1.5. ИНН эмитента: 1657011160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/>, <http://www.gkb12.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое

2.2 Форма общего собрания: заочное голосование

2.3 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 августа 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.07.2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10.08.2020

2.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 55 208 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 55 208 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 39 330 голосов..

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12").
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня: " Утверждение годового отчета Общества"

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"ЗА" - 39 234 голоса (99.7559 % от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 50 голосов (0.1271% от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов (0.0381% от принявших участие в собрании)

Не голосовали -0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31 голос.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"ЗА" - 39 225 голосов (99.7330 % от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 50 голосов (0.1271 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 голосов (0.1398 % от принявших участие в собрании)

не голосовали - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"ЗА" - 39 023 голоса (99.2194 % от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 194 голоса (0.4933 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 113 голосов (0.2873 % от принявших участие в собрании)

не голосовали - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Решение: Направить из чистой прибыли Общества за 2019 год на выплату дивидендов 50 %. Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 4 (четыре) рубля 18 копеек на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 27 августа 2020 г. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2019 год направить в резервный фонд Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"

Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали (кумулятивное голосование):

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1.Ахметов Рамиль Уелович37 744

2.Гарипов Айрат Далезович35 679

3.Минуллин Марсель Гумарович35 669

4.Сафин Тауфик Феткрахманович37 090

5.Стрюкова Татьяна Андреевна35 651

6.Хадеева Василя Зуфаровна37 355

7.Шакирова Гузель Раисовна35 731

ПРОТИВ всех кандидатов:350

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 350

Не голосовали по всем кандидатам:147

Нераспределенные голоса:0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:19 544

Решение: На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:

Ахметов Рамиль Уелович, Хадеева Василя Зуфаровна, Сафин Тауфик Феткрахманович, Шакирова Гузель Раисовна, Гарипов Айрат Далезович, Минуллин Марсель Гумарович, Стрюкова Татьяна Андреевна.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Пятый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

НФИО кандидата ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1.Гусаров Алексей Викторович 36 15297.8536% 2130.5765% 3240.8770% 2560.6361%

2.Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна 36 18997.9537% 2130.5765% 3240.8770% 2190.5359%

3.Гайнуллина Ляля Равилевна 36 92499.9432% 00.0000% 00.0000% 21 0.0568%

Решение: На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны: Гайнуллина Ляля Равилевна, Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна, Гусаров Алексей Викторович.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12").

Шестой вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"ЗА" - 39 263 голоса (99.8296 % от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 40 голосов (0.1017 % от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 голосов (0.0153 % от принявших участие в собрании)

не голосовали - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 21 голос.

Решение: На основании итогов голосования на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12") избран Ахметов Рамиль Уелович.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Седьмой вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"ЗА" - 39 247 голосов (99.7890 % от принявших участие в собрании)

"ПРОТИВ" - 50 голосов (0.1271% от принявших участие в собрании)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -33 голоса (0.0839 % от принявших участие в собрании)

не голосовали - 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "АФ "Аудитцентр", ОГРН 1021603621885.

2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров: 11 августа 2020 года, Протокол N 34.

2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.