

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казань
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ГКБ №12
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 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, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.gkb12.ru

2. Содержание сообщения

**Протокол № 10**  
**Заседания Совета директоров**  
ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

Заседание Совета директоров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани проводилось в очной форме.

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

Время проведения заседания совета директоров ОАО - 27 мая 2016 года

Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 13.00-14.00 часов

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Сафин Тауфик Феткрахманович - председатель Совета директоров
2. Абдуллин Марат Ильдарович - член Совета директоров
3. Ахметов Рамиль Уелович - член Совета директоров
4. Козловская Татьяна Анатольевна - член Совета директоров
5. Солодков Сергей Михайлович - член Совета директоров
6. Хадеева Василя Зуфаровна - член Совета директоров

Секретарь Совета директоров - Мамлина Роза Асхатовна

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 7.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 6.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» **кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2015 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2015 года.
5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Назначение секретаря общего собрания акционеров.
16. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
17. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 3.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Сафин Тауфик Феткрахманович. Председательствующий сообщил, что заседание проводится с целью созыва годового общего собрания акционеров. Материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению, были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для изучения.

Есть ряд вопросов, подлежащих обязательному включению в повестку дня годового собрания. Ежегодно общество обязано переизбирать Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, аудиторскую фирму. Предложения к годовому общему собранию от акционеров - владельцев более 2% голосующих акций в установленные законодательством сроки поступили.

**Кандидаты в члены Совета директоров:**

Абдуллин Марат Илдарович  
Ахметов Рамиль Уелович  
Козловская Татьяна Анатольевна  
Сафин Тауфик Феткрахманович  
Хадеева Василя Зуфаровна  
Халфиев Ильнур Нилович  
Шарафеев Линар Наилевич

**Кандидаты в Ревизионную комиссию общества:**

Владиминова Валентина Александровна  
Гайнуллина Ляля Равилевна  
Новикова Галина Ринатовна

Рекомендуется на утверждение аудитором общества на 2016 г - Средне-волжское экспертное бюро. ООО «СВЭБ» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205008931).

**Приступаем к голосованию по вопросам повестки дня.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА- 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

Абдуллин Марат Илдарович

Ахметов Рамиль Уелович

Козловская Татьяна Анатольевна

Сафин Тауфик Феткрахманович

Хадеева Василия Зуфаровна

Халфиев Ильнур Нилович

Шарафеев Линар Наилевич

**Решение принято единогласно**

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА- 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

Владиминова Валентина Александровна

Гайнуллина Ляля Равилевна

Новикова Галина Ринатовна

**Решение принято единогласно**

3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

Оплату услуг аудитора установить в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч ) рублей

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА- 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2016 год: ООО Средне-волжское экспертное бюро".

**Решение принято единогласно**

4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2015 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2015 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров".

**Решение принято единогласно**

5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 3 члена Совета директоров (Ахметов Р.У., Солодков С.М., Хадеева В.З.)

ПРОТИВ – 2 члена Совета директоров (Козловская Т.А., Абдуллин М.И.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 член Совета директоров (Сафин Т.Ф.).

**РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

**Решение принято.**

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

**Решение принято единогласно**

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года

время начала регистрации участников собрания: 12-00 часов

время начала годового общего собрания акционеров: 14-00 часов

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул. Лечебная 7, конференц-зал.

**Решение принято единогласно**

8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 июня 2016 года".

**Решение принято единогласно**

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

**Решение принято единогласно**

**10.** Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения одобренные Советом директоров.

**Решение принято единогласно**

**11.** Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее 10 июня 2016 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Татарстан».

**Решение принято единогласно**

**12.** Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 30 мая 2016 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РТ, г. Казань, ул. Лечебная , 7 каб. 7,11.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

**Решение принято единогласно**

**13.** Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Возложить обязанности Председателя собрания на Сафина Тауфика Феткрахмановича – Председателя Совета директоров".

**Решение принято единогласно**

**14.** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу)".

**Решение принято единогласно**

15. Назначение секретаря общего собрания акционеров:

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** " Назначить секретарем общего собрания акционеров начальника планово-экономического отдела Мамлину Розу Асхатовну.

16. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Поручить Регистратору общества выполнять функций счетной комиссии на общем собрании акционеров"

**Решение принято единогласно**

17. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 3.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 3.

Дата составления протокола 27 мая 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 27 » мая 2016 г. М.П.