

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	
<p>Протокол №5 заседания совета директоров открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров</p>	
<p>Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 26 марта 2014 года Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 2 апреля 2015 года Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время проведения (открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО) – 16 часов 00 минут-17 часов 00 минут Общее количество членов совета директоров: 7 Члены совета директоров, присутствующие на заседании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солодков Сергей Михайлович –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. Сафин Тауфик Феткрахманович-член Совета директоров 6. Хадеева Василия Зуфаровна-член Совета директоров 7. Шарфаев Линар Наилевич-член Совета директоров <p>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. Кворум –100 %.</p>	
<p>Повестка дня:</p> <p>1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани. 1.2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. 1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 1.6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 1.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 1.8. Рекомендации по годовому отчету. 1.9. Рекомендации по объявлению и выплате дивидендов. 	

2. **Утверждение регистратора Общества и условий договора.**
3. **Определение размера оплаты услуг аудитора.**
4. **Назначение секретаря общего собрания акционеров.**

По первому вопросу слушали:

- председателя Совета директоров Солодкова С.М.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование: **созыв годового общего собрания акционеров.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

1.2. Вопрос, поставленный на голосование: **определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: определить:

- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- дату проведения годового общего собрания акционеров - **29 апреля 2015 года**

- место проведения годового общего собрания акционеров: – г. **Казань ул. Лечебная 7;**

- время открытия годового общего собрания акционеров - **14 часов 00 минут;**

- время начала регистрации участников – **12 часов 00 минут.**

1.3. Вопрос, поставленный на голосование: **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **14 апреля 2015 года.**

1.4. Вопрос, поставленный на голосование: **определение повестки дня годового общего собрания акционеров.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: определить 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 года. Утверждение сметы расходов на нераспределенной прибыли на 2015 год.

4. Избрание аудитора общества

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

1.5. Вопрос, поставленный на голосование: **определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено в газете «Республика Татарстан».

1.6. Вопрос, поставленный на голосование: **определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора общества.
4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5. Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор).
6. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет).
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Рекомендации совета директоров общества по использованию прибыли 2014 года на дивиденды, а по использованию прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и по его выплаты.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание соответствующий орган общества.

Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, дом 7, каб. 7,8, начиная с 06 апреля 2015 года.

1.7. Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование общества
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание)
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров
- формулировки решений по каждому вопросу
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать упоминание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу слушали:

- генерального директора Сафина Т.Ф.,

Основные производственные показатели деятельности:

Стационар - план по пролеченным больным выполнен на 108,9 %, план по койко-дням выполнен на 100,0 %, проведено 163051 койко-дней, среднее функционирование койки составила 341,8 дней.

Амбулаторно-поликлинические подразделения – количество посещений составили 295852, что составляет от плана 100,6%.

С 16 марта по 25 марта 2015 года произведена аудиторская проверка.

Основные **финансовые показатели:**

1. Выручка от реализации услуг за 2014 год составила -381071 тыс. руб.,
2. Себестоимость оказанных услуг -367876 тыс. руб.,
3. Валовая прибыль - 13195 тыс. руб.
4. Прибыль от продаж - 11278 тыс. руб.,
5. Проценты к получению - 0 тыс. руб.,
6. Проценты к уплате - 5006 тыс. руб.,
7. Прочие доходы - 10135 тыс. руб.,

8.Прочие расходы	- 15295 тыс. руб.,
9.Прибыль до налогообложения	- 3029 тыс. руб.,
10.Чистая прибыль	- 3029 тыс. руб.

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность отчета и бухгалтерского баланса.

1.8. Вопрос, поставленный на голосование: **Представить годовой отчет на утверждение общему собранию акционеров.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Представить годовой отчет на утверждение общему собранию акционеров.

1.9. Вопрос, поставленный на голосование: **Рекомендовать по результатам финансового 2014 года – объявить и выплатить дивиденды в размере 30 % от чистой прибыли Общества.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Рекомендовать по результатам финансового 2014 года:

- направить из чистой прибыли Общества за 2014 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 16 (шестнадцать) рублей 42 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **15 мая 2015 г.**

1.10.Кандидатуры в Совет директоров

1. Абдуллин Марат Илдарович – заместитель начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани

2. Ахметов Рамиль Уелович – руководитель Управления здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан

3. Козловская Татьяна Анатольевна-первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани

4.Шарафеев Линар Наилевич-начальник отдела приватизации и корпоративного управления Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани

5.-Сафин Тауфик Феткрахманович - генеральный директор

6. Солодков Сергей Михайлович – врач - уролог, председатель профсоюзного комитета

7. Хадеева Василия Зуфаровна – заместитель генерального директора по лечебной работе

1.11. Кандидатуры в ревизионную комиссию:

1.Владиминова Валентина Александровна – старшая диетсестра

2.Гайнуллина Ляля Равилевна – ведущий экономист

3.Новикова Галина Ринатовна - заместитель генерального директора по кадрам -главный специалист по персоналу

По второму вопросу слушали:

- генерального директора Сафина Т.Ф.,

2. Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить регистратором Общества и условий договора – Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» ОАО «РЕЕСТР»,420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 28**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Утвердить регистратором Общества – Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» ОАО «РЕЕСТР», 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 28.Условия договора-ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По третьему вопросу слушали:

- - генерального директора Сафина Т.Ф.,

3. Вопрос, поставленный на голосование: **Рекомендовать на утверждение аудитором общества-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).**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Рекомендовать на утверждение аудитором общества-Средне-волжское экспертное бюро.

Вопрос, поставленный на голосование: **Оплату услуг аудитора установить в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.**

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Оплату услуг аудитора установить в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей

По четвертому вопросу слушали Солодкова С.М.:

Председатель совета директоров Солодков С.М. предложил назначить секретарем общего собрания акционеров кандидатуру Мамлиной Р.А.

4. Вопрос, поставленный на голосование: **Назначить секретарем общего собрания акционеров** заместителя генерального директора по экономическим вопросам Мамлину Розу Асхатовну.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Назначить секретарем общего собрания акционеров заместителя генерального директора по экономическим вопросам Мамлину Розу Асхатовну.

Дата составления протокола 3 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата «03» апреля 2015 г. М.П.