

Сообщение о существенном факте
Решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казани
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>Дата проведения заседания совета директоров ОАО-5 сентября 2016 года Место проведения заседания совета директоров ОАО-г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время открытия заседания совета директоров ОАО-14 часов 00 минут Время закрытия заседания совета директоров ОАО-14 часов 30 минут Общее количество членов совета директоров: 7 Члены совета директоров, принявших участие на заседании Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сафин Тауфик Феткрахманович – председатель Совета директоров2. Абдуллин Марат Илдарович - член Совета директоров3. Ахметов Рамиль Уелович - член Совета директоров4. Козловская Татьяна Анатольевна – член Совета директоров5. Шарафеев Линар Наилевич – член Совета директоров <p>Кворум для проведения заседания совета директоров составляет – есть (71,4 % от числа избранных членов Совета директоров).</p> <p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров.<ol style="list-style-type: none">1.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.1.2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.1.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.1.6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.2. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров. <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>1.1. Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: "За"–5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов. Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>1.2. Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: "За"–5 голосов; "Против" - 0 голоса; "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 внеочередного общего собрания акционеров – 3 октября 2016 года - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: – г. Казань ул. Лечебная 7; - время открытия внеочередного общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут; - время начала регистрации участников – 12 часов 00 минут.</p> <p>1.3. Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: "За"–5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов. Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 сентября 2016 года.</p> <p>1.4. Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: "За"–4 голоса; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 1 голос.</p>	

Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Объявление и выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества.

Решили: Рекомендовать по результатам финансового 2015 года:

- направить из чистой прибыли Общества за 2015 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 216 (двести шестнадцать) рублей 69 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **14 октября 2016 г.**
- срок выплаты дивидендов согласно ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

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

Итоги голосования: "За"—5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного 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: **утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:**

Итоги голосования: "За"—5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ГКБ №12» от 05.09.2016 г.

Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, д.7, каб. № 4,14 начиная с 07 сентября 2016 года в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:

- акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта;
- представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

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 внеочередного собрания акционеров
- формулировки решений по каждому вопросу
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Итоги голосования: "За"—5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По второму вопросу слушали Сафина Т.Ф.:

2. Вопрос, поставленный на голосование: **Назначить секретарем общего собрания акционеров** начальника планово-экономического отдела Мамлину Розу Асхатовну.

Итоги голосования: "За"—5 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Назначить секретарем общего собрания акционеров начальника планово-экономического отдела Мамлину Розу Асхатовну.

Дата составления протокола 06.09.2016 г. №3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата «06» сентября 2016 г. М.П.