

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**  
**«О утверждении годового отчета»**

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	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>
2. Содержание сообщения	
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента	годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента	собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;	30 июня 2016 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	39 356 или 71,09% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015г. 3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2016 год. 4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание аудитора общества на 2016 год.
<p><b>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b>  «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»  <b>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:</b>  «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 356 голосов.  <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>  «ЗА» - 39 150 голосов (99,47 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 41 голос</p>	

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 356 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 39 150 голосов (99,47 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» -41 голос

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2016 год.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям
- Общества не выплачивать.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2016 год.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям
- Общества не выплачивать.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 356 голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 410 голосов (13,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 33 690 голосов (85,6% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» -41 голос

**РЕШИЛИ:**

- Смету расходования нераспределенной прибыли на 2016 год не утверждать.
- За 2015 год дивиденды выплатить.

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 492

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Избрать в Совет директоров (наблюдательного совета) Общества».

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ахметова Рамиля Уеловича
3. Козловскую Татьяну Анатольевну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

**ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:**

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	36 151 голос
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	40 922 голоса
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	36 186 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	49 693 голоса
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	38 430 голосов
«За»	Халфиева Ильнура Ниловича	36 487 голосов
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	36 282 голоса

Против всех кандидатов – 0 голосов.  
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.  
Недействительных – 812 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ахметова Рамиля Уеловича
3. Козловскую Татьяну Анатольевну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования.

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 845.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны**

«ЗА» - 36 727 голосов (99,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 101 голосов

**По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равиловны:**

«ЗА» - 36 727 голосов (99,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 101 голосов

**По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны**

«ЗА» - 36 727 голосов (99,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 101 голосов

**По результатам голосования РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равиловну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание аудитора общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить аудитором Общества на 2016 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 356 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 39 150 голосов (99,47 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 41 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества на 2016 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань.

Решение принято большинством голосов

Дата составления протокола 08 июля 2016 года №27

3. Подпись

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

3.2. Дата «08 » июля 2016 г. М.П.