

**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 апреля 2014 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	40 285 или 72,97% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013г.;</li> <li>3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2014 год.</li> <li>4. Избрание аудитора общества</li> <li>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>6. Избрание генерального директора.</li> <li>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>8. Утверждение Устава в новой редакции.</li> <li>9. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.</li> </ol>
<p><b>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b> «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год»</p> <p><b>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:</b> «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов.</p> <p><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> «ЗА» - 40 285 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие</p>	

общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.  
Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 год » и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании – «Республика Татарстан».

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 285 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Недействительных бюллетеней – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (прибылей и убытков) общества за 2013 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании – газете «Республика Татарстан».

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2014 год»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2014 год.

- направить из чистой прибыли Общества за 2013 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 12 (двенадцать) рублей 20 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **19 мая 2014 г.**

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 255 голосов (99,38 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 30 голосов

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2014 год.
- направить из чистой прибыли Общества за 2013 год на выплату дивидендов 30 %.
- дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 12 (двенадцать) рублей 20 коп. на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.

- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **19 мая 2014 г.**

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание аудитора общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить аудитором Общества на 2014 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 285 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  
Недействительных бюллетеней – 0 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитором Общества на 2014 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 386 456.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 281 995.

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. Солодкова Сергея Михайловича
6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

**ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:**

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	82 091 голос
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	4 800 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	82 086 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	14 569 голосов
«За»	Солодкова Сергея Михайловича	7 603 голоса
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	8 179 голосов
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	82 121 голос
	Итого	281 449 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов.  
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.  
Недействительных – 476 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. Солодкова Сергея Михайловича
6. Хадееву Василию Зуфаровну
7. Шарафеева Линара Наилевича

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

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание генерального директора Общества»;

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Избрать генерального директора Общества» (1 вакансия)

Кандидатуры:

1. Сафин Тауфик Феткрахманович

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ за кандидатуру:**

1. Сафина Тауфика Феткрахмановича

«ЗА» - 40 285 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голосов

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать генеральным директором:

1. Сафина Тауфика Феткрахмановича

**ВОПРОС № 7 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: 52 648.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 725.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**По кандидатуре** Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 37 710 голосов (99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 15 голосов

**По кандидатуре** Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 710 голосов (99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 15 голосов

**По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны**

«ЗА» - 37 725 голосов (100,0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов.

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

**ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение Устава в новой редакции»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утверждение Устава в новой редакции»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 261 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 24 голоса.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Устав в новой редакции.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций и их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 285 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 285 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение «О Совете директоров Общества » в новой редакции

Решение принято большинством голосов

Дата составления и номер протокола общего собрания  
участников (акционеров) эмитента.

06 мая 2014 года №24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата «06 » мая 2014 г. М.П.