

Сообщение о существенном факте

«О проведении внеочередного собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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	
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента	внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента	собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;	7 августа 2015 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	39 852 или 71,99% 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. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества- генерального директора ОАО «Городская клиническая больница №12» Сафина Тауфика Феткрахмановича. 2. Об избрании нового генерального директора ОАО «Городская клиническая больница №12» г.Казани- Ахметова Рамиля Уеловича
<p>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1.О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» Сафина Тауфика Феткрахмановича.</p> <p>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: «Досрочно прекратить полномочия исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» Сафина Тауфика Феткрахмановича.»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 39 852 голоса.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33 214 голоса (83,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) «ПРОТИВ» - 6 362 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 262 голоса</p> <p>РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» Сафина Тауфика Феткрахмановича.»</p> <p>Решение принято большинством голосов.</p>	

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании нового генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани - Ахметова Рамиля Уловича.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

« Избрать нового генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани - Ахметова Рамиля Уловича.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 39852 голоса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 33 292 голоса (83,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 6 016 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 282 голоса.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 262 голосов

РЕШИЛИ: Избрать нового генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани - Ахметова Рамиля Уловича.

Решение принято большинством голосов.

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

11 августа 2015 года №26

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 12 » августа 2015 г. М.П.