

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 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, используемой эмитентом для раскрытия
информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/>, <http://www.gkb12.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 24.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: внеочередное

2.2 Форма общего собрания: Собрание с предварительным направлением бюллетеней для
голосования до проведения собрания

2.3 Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2020
года

Место проведения общего собрания: г. Казань, ул. Лечебная, 7, конференц-зал

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.04.2020

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00
минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

2.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 55 208
голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об

общих собраниях акционеров - 55 208 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 39 674 голоса.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях».

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 35 772 голоса (90.1648 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 3 474 голоса (8.7564 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 246 голосов (0.6201% от принявших участие в собрании)

Не голосовали – 32 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 150 голосов.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого был представлен для ознакомления в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в части изменений в наименовании Общества, а также изменений положений об объявленных акциях, в частности пункта 6.3 статьи 6 Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1000000 (один миллион) штук дополнительных обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества».

По второму вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем

размещения дополнительных обыкновенных акций».
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 35 709 голосов (90.0060 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 3 474 голоса (8.7564 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 283 голоса (0.7133 % от принявших участие в собрании)
не голосовали – 58 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 150 голосов.

Решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 607 288 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая посредством закрытой подписки. Определить следующий круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции:

1. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан намерено приобрести 422 872 штуки дополнительно размещаемых обыкновенных акций;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Киль-Волга» намерено приобрести 184 416 штук дополнительно размещаемых обыкновенных акций.

Оплату дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества осуществить денежными средствами.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право приобретения дополнительных акций в размере их номинальной стоимости - 10 (десять) рублей 00 копеек за одну акцию.

2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров: 24 апреля 2020 года, Протокол № 33.

2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата подписи: 24.04.2020 г. М.П.