

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 № 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 , http://disclosure.ru/issuer/1657011160/

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;	27 июня 2019 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	03.06.2019
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	37 258 или 67,30% 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 2018г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018г. 3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2019 год. 4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 6. Избрание аудитора общества на 2019 год.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента	Идентификационные признаки ценных бумаг: · акции обыкновенные именные, государственный регистрационный выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного

	номера выпуска: 07.07.1994 г. · акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
Председательствующий на собрании	Козловская Т.А.
Секретарь собрания	Камалова Г.Г.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
2.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
3.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
4.	387 499	387 499	260 806	Кворум имеется/ 67.30%
5.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%
6.	55 357	55 357	37 258	Кворум имеется/ 67.30%

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год»

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, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 55 357.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 258 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 207 99,86%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 2018 год »

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -55357.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 55 357.

Приняло участие в голосовании по проекту решения голосов 37 258 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 207 99,86%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.

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 2019 год».

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D, дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. и привилегированным именованным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D, дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

Общества не выплачивать.

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2019 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Идентификационные признаки ценных бумаг:
 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именованные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именованные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2019 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 55 357.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 258 голосов.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -1 445 голосов (3,88%);
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -35 643 голоса (95,67%);
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -153 голоса (0,41%);
Число голосов, признанные «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» -17 голосов (0,04%);

РЕШЕНИЕ не принято.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участи собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 387 499.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 387 499.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данном повестки дня общего собрания: 260 806.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

- 1.Ахметова Рамиля Уеловича
- 2.Минулинаа Марселя Гумаровича
- 3.СафинаТауфика Феткрахмановича
- 4.Стрюкову Татьяну Андреевну
- 5.Хадееву Василию Зуфаровну
- 6.Халфиева Ильнура Ниловича
- 7.Шакирову Гузель Раисовну

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Ахметов Рамиль Уелович	2 496
2.Минуллин Марсель Гумарович	59 513
3.Сафин Тауфик Феткрахманович	18 425
4.Стрюкова Татьяна Андреевна	59 484
5.Хадеева Василия Зуфаровна	1 600
6.Халфиев Ильнур Нилович	59 586
7.Шакирова Гузель Раисовна	59 583

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	119

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.Ахметова Рамиля Уеловича
- 2.Минулинаа Марселя Гумаровича
- 3.СафинаТауфика Феткрахмановича
- 4.Стрюкову Татьяну Андреевну
- 5.Хадееву Василию Зуфаровну
- 6.Халфиева Ильнура Ниловича
- 7.Шакирову Гузель Раисовну

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. Гайазова Марселя Фаридовича
2. Гайзетдинову Лилию Рафаэлевну
3. Курбанову Марьям Антоновну

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному повестки дня общего собрания: 34 747.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гайазов Марсель Фаридович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 625 99,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 625 99,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Курбанова Марьям Антоновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 600 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайазова Марселя Фаридовича
2. Гайзетдинову Лилию Рафаэлевну
3. Курбанову Марьям Антоновну

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО «Средне-Волжское экспертное бюро».

Оплату услуг аудитора установить в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

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

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 55 357.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 258 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 136 99,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	34
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	88

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора Общества на 2019 год – ООО «Средне-Волжское экспертное бюро».

услуг аудитора установить в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола 01 июля 2019 года (Протокол № 32).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

представленное филиалом «Реестр-Казань» АО «Реестр» (420029, г. Казань, ул.Сибирский тракт, д.34).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Моисеева Елена Владимировна, Медведева Ирина Вячеславовна.**

Подпись

Председательствующий на собрании

Секретарь

Козловская Т.А.

Камалова Г.Г.