

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	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	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
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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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 выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

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.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 258 голосов.

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 -55 357.

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

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 расходов 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 расходов 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 расходов 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.

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 участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 387 499.

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

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.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

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 в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к подготовке, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 52 8

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

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

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 357

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 258 голосов.

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата «01» июля 2019 г. М.П.