

**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	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;	6 июня 2018 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	37 583 или 67,89% 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 2017г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017г. 3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2018 год. 4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 6. Избрание аудитора общества на 2018 год.
<p>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»</p> <p>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 37 543 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов</p>	

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 2017 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 37 543 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 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 2018 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, государственная регистрация, 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, государственная регистрация, регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.
- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 37 480 голосов (99,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 голоса.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

РЕШИЛИ:

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.
- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

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: 263 081

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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:

«За»	Абдуллина Марата Илдаровича	37 150 голосов
«За»	Ахметова Рамиля Уеловича	38 977 голосов
«За»	Козловскую Татьяну Анатольевну	37 197 голосов
«За»	Сафина Тауфика Феткрахмановича	37 591 голос
«За»	Хадееву Василию Зуфаровну	37 853 голоса
«За»	Халфиева Ильнура Ниловича	37 193 голоса
«За»	Шарафеева Линара Наилевича	37 120 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 0 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. Хадееву Василию Зуфаровну
6. Халфиева Ильнура Ниловича
7. Шарафеева Линара Наилевича

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. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Курбанову Марьям Антоновну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 072.

ГОЛОСОВАЛИ:**По кандидатуре - Гайнуллина Ляля Равиловна:**

«ЗА» - 35 072 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

По кандидатуре Новикова Галина Ринатовна

«ЗА» - 35 072 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

По кандидатуре Курбанова Марьям Антоновна

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
«ЗА» - 35 051 голосов (99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

По результатам голосования РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равиловну
2. Новикову Галину Ринатовну
3. Курбанову Марьям Антоновну

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «АК «Финбюро Внешаудит»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 37 583 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 37 543 голосов (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 40 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2018 год – «Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «АК «Финбюро Внешаудит»

Решение принято большинством голосов

Дата составления протокола 08 июня 2018 года №31

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата «08 » июня 2018 г. М.П.