

**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	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>
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;	01 ноября 2017 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7, 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	37 100 или 67,02 % от 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.Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017 2. Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.
<b>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b>	
<p>1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания:37 100</p> <p>Кворум по первому вопросу повестки дня имеется: 67,02 %.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <p>Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 37 100 голосов (100 %)</p> <p>Число голосов, отданных за вариант "Против" – 0 голосов</p> <p>Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" – 0 голосов</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -0 голосов</p>	

**РЕШИЛИ:** Принять существенные изменения данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

2. Вопрос, поставленный на голосование: Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 55 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 37 100

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется: 67,02 %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 37 100 голосов (100 %)

Число голосов, отданных за вариант "Против" – 0 голосов

Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 голосов

**РЕШИЛИ:** Объявить и выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 5 рублей 60 коп на 1 именную бездокументарную обыкновенную акцию и 1 именную бездокументарную привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 20 октября 2017 года. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, 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 именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены Председателем счетной комиссии на общем собрании после подведения итогов голосования.

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

03 ноября 2017 года №30

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 03 » ноября 2017 г. М.П.