

Сообщение о существенном факте
Решение совета директоров (наблюдательного совета)

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

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 05 октября 2017 года

Время открытия ,закрытия заседания совета директоров ОАО - 14.30-16.00 часов

Общее количество членов совета директоров: 7 (семь)

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Козловская Татьяна Анатольевна -председатель Совета директоров
2. Абдуллин Марат Илдарович- -член Совета директоров
3. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров
4. Сафин Тауфик Феткрахманович -член Совета директоров
5. Хадеева Василия Зуфаровна -член Совета директоров
Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров

ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум –85,7 %.

Повестка дня:

1. Рассмотрение существенных изменений данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2015 года, с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017
2. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года с учетом существенных изменений.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение существенных изменений данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2015 года с учетом результата аудиторского экспертного заключения в рамках судебного дела №А65-2812/2017 ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (ООО «Акцепт»).

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Предварительно согласовать существенные изменения в данные годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год и представить их на принятие внеочередному общему собранию акционеров".

2. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года с учетом существенных изменений.

Прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2015 год по данным экспертного заключения составила 1 млн. 034 тысячу рублей.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Рекомендовать по результатам финансового 2015 года выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества:

- направить из чистой прибыли Общества за 2015 год на выплату дивидендов 30 %;
- дивиденды выплатить денежными средствами;
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **20 октября 2017 г.**;
- срок выплаты дивидендов согласно ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

3.1. Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров.

3.2. Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: определить:

- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – **1 ноября 2017 года**

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: – **г. Казань ул. Лечебная 7;**

- время открытия внеочередного общего собрания акционеров - **14 часов 00 минут;**

- время начала регистрации участников – **12 часов 00 минут.**

3.3. Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **19 октября 2017 года.**

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.

3.4. Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие существенных изменений данных годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет 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. Объявление и выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.

3.5. Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено в газете «Республика Татарстан».

3.6. Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ГКБ №12» от 05.10.2017 г.

Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, д.7,

каб. № 4,14 начиная с 09 октября 2017 года в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:

- акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта;
- представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ГКБ №12» от 05.10.2017 г.

3.7. Вопрос, поставленный на голосование: **определение формы и текста бюллетеней для голосования.**

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование общества
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание)
- дату, место и время проведения внеочередного собрания акционеров
- формулировки решений по каждому вопросу
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3.8. Вопрос, поставленный на голосование: **назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров.**

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Козловскую Татьяну Анатольевну.

3.9. Вопрос, поставленный на голосование: **Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Камалову Гузель Гумеровну**

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров

Камалову Гузель Гумеровну

3.10. Вопрос, поставленный на голосование: **поручить Регистратору общества Филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.**

Итоги голосования: "За"—6 голосов; "Против" - 0 голоса; "Воздержался" - 0 голосов.

Решили: поручить Регистратору общества Филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Приложение: 1. Форма бюллетеня

Дата составления протокола 09 октября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 09 » октября 2017 г. М.П.