

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. Казань
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 (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента	собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;	30 мая 2012 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	40 455 или 73,08% 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 2011г.; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011г.; 3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2012 год. 4. Избрание аудитора общества 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение Устава в новой редакции. 8. Одобрение крупной сделки
<p>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»</p> <p>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 40 455 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов</p>	

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (прибылей и убытков) общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (прибылей и убытков) общества за 2011 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 2012 год»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2012 год.

За 2011 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ:

- Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2012 год.
- За 2011 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание аудитора общества»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 455 голосов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 455 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань
Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 5 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: 276 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 202 275.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать в члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Кандидаты в члены Совета директоров Общества:

1. Абдуллин Марат Илдарович
2. Ибрагимов Раиф Мухаметзянович
3. Малова Альбина Азатовна
4. Сафин Тауфик Феткрахманович
5. Солодков Сергей Михайлович

ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам «за»:

1. Абдуллин Марат Илдарович	38161 голосов
2. Ибрагимов Раиф Мухаметзянович	39486 голос
3. Малова Альбина Азатовна	38480 голосов
4. Сафин Тауфик Феткрахманович	45425 голоса
5. Солодков Сергей Михайлович	40723 голосов
Итого	202275 голоса

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Абдуллина Марата Илдаровича
2. Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича
3. Малову Альбину Азатовну
4. Сафина Тауфика Феткрахмановича
5. Солодкова Сергея Михайловича

Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества»:

Кандидаты в члены ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

1. Гайнуллина Ляля Равилевна
2. Владимирова Валентина Александровна
3. Новикова Галина Ринатовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 552.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 37 650.

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Гайнуллиной Ляли Равилевны:

«ЗА» - 37 314 голосов (99,11% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 336 голосов

По кандидатуре Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 141 голос (98,65 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 173 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 301 голос

По кандидатуре Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 37 349 голосов (99,2 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 301 голос

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Гайнуллину Лялю Равилевну
2. Владимирову Валентину Александровну
3. Новикову Галину Ринатовну

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 40 455.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утверждение Устава в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 333 голоса (99,7 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 122 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Устава в новой редакции .

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Одобрение крупной сделки»

По вопросу одобрение крупной сделки слушали генерального директора Сафина Т.Ф. с предложением оформления кредита с целью приобретения (закупки) следующего оборудования на общую сумму 50 млн.рублей:

1. Рентгеновский компьютерный томограф (32-40 срезов)

2. Рентгеновский диагностический аппарат на 2 рабочих места

Приобретение оборудования выходит из ряда сделок, совершаемых в порядке обычной хозяйственной деятельности общества. Стоимость оборудования на дату одобрения составляет 50 (пятьдесят) млн.рубл

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 455.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку – приобретение компьютерного томографа и рентгеновского диагностического аппарата на 2 рабочих места

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 40 405 голосов (99,88 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» –50 голосов

РЕШИЛИ: Одобрить крупную сделку.

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

05 июня 2012 года № 21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата «05 » июня 2012 г. М.П.