

**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	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>
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;	29 мая 2013 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 14-00 часов
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;	40 392 или 72,97% 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"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2012г.;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012г.;</li> <li>3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2013 год.</li> <li>4. Избрание аудитора общества</li> <li>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> </ol>
<p><b>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b> «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год»</p> <p><b>ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:</b> «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год»</p> <p>Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голосов.</p> <p><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b></p> <p>«ЗА» - 40 392 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2012 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 2012 год »

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 392 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 (счета прибылей и убытков) общества за 2012 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 2013 год»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

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

Утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2013 год.

За 2012 год дивиденды начислять в размере 200 % к номинальной стоимости акции.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7178 голосов (17,7 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 33214 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

- Смету расходования нераспределенной прибыли на 2013 год не утверждать.
- За 2012 год дивиденды не начислять.

Решение принято большинством голосов

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание аудитора общества»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

«Утвердить аудитором Общества на 2013 год – ООО Средне-Волжское экспертное бюро г. Казань»

Приняло участие в голосовании по проекту решения 40 392 голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 40 392 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 2013 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 общем 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: 40 392.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

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

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

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

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

#### **ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:**

«За» Абдуллина Марата Илдаровича	37 556 голосов
«За» Ибрагимова Раифа Мухаметзяновича	38 257 голосов
«За» Малову Альбину Азатовну	37 672 голосов
«За» Сафина Тауфика Феткрахмановича	48 583 голосов
«За» Солодкова Сергея Михайловича	39 587 голосов
Итого	201 655 голоса

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных – 305 голоса.

**РЕШИЛИ:** Избрать в Совет 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 членом Ревизионной комиссии Общества(3 вакансии):

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 937.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**По кандидатуре** Гайнуллиной Ляли Равиелевны:

«ЗА» - 37 861 голосов (99,80% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 76 голосов

**По кандидатуре** Владимировой Валентины Александровны

«ЗА» - 37 861 голос (99,80 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 76 голосов

**По кандидатуре** Новиковой Галины Ринатовны

«ЗА» - 37 766 голосов (99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 171 голос

По результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

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

05 июня 2013 года №22

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата « 05 » июня 2013 г. М.П.