

Протокол № 3
**заседания совета директоров открытого акционерного общества «Городская
клиническая больница № 12» г. Казани по подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров**

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 27 сентября 2017 года

Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 5 октября 2017 года

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

Время проведения (открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО) – 14 часов 30 минут- 16 часов 00 минут

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров:

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 Василя Зуфаровна -член Совета директоров
6. 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.
 - 3.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.
 - 3.2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
 - 3.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - 3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
 - 3.8. Назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3.9. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3.10. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании 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.

Председательствующий на заседании
Председатель Совета директоров

Т.А.Козловская

Секретарь

Г.Г.Камалова

Утверждено:
Протокол № 3 от 05.10.2017 года
заседания членов Совета директоров

ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан г. Казань, ул. Лечебная, 7

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Количество акций (голосов)	Регистрационный №
Акционер (Ф.И.О.)	

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **«01» ноября 2017 года**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **г. Казань, ул. Лечебная, дом 7**

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**

**При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым только
выбранный вариант голосования**

№ повестки и дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования
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	За
		Против
		Воздержался
2	Объявление и выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества с учетом существенных изменений.	За
		Против
		Воздержался

По каждому вопросу повестки дня должен быть оставлен один из трех возможных вариантов голосования соответствующий Вашему решению («ЗА» «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Голосование по вопросу повестки дня, при котором акционером зачеркнуты все возможные варианты или оставлены не зачеркнутыми более одного варианта голосования, считается недействительным.

Подпись акционера (представителя) _____

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным и при определении кворума и подведении итогов голосования не учитывается.