

Протокол № 5
заседания совета директоров открытого акционерного общества «Городская
клиническая больница № 12» г. Казани

Дата составления протокола – 5 февраля 2018 года

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 31 января 2018 года

Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 2 февраля 2018 года

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

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

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров заочным голосованием (опросным путем) и проголосовавшие бюллетенями:

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
6. Халфиев Ильнур Нилович - член Совета директоров
7. 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 – 100 %.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового собрания акционеров.

Сообщение председателя Совета директоров Т.А.Козловской:

1. Комитет земельных и имущественных отношений Исполкома г. Казани, являющийся владельцем 33214 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г. что составляет 59,9 % от уставного капитала акционерного общества, пользуясь правом, предусмотренным ст.53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» вносит в повестку дня годового собрания акционеров следующие вопросы:

- о начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год;

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" -7, "ПРОТИВ" -0, "Воздержался" – 0.

- о выдвижении кандидатур в Совет директоров акционерного общества:

-Халфиев Ильнур Нилович – руководитель Управления здравоохранения города Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

-Козловская Татьяна Анатольевна-первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани;

-Шарафеев Линар Наилевич-заместитель начальника отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани;

-Абдуллин Марат Илдарович – заместитель начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани;

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "Воздержался" - 0.

2. Акционеры – Хадеева В.З.(116 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Латыпов Р.Р.(30 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Новикова Г.Р. (52 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Гиниатуллина Д.Г. (35 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Барсукова Н.В.(20 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Глазырина Т.В. (43 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Касумова С.И. (55 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Антонова Е.И. (50 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Нигматуллина В.М. (25 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Галимзянова Г.Г.(84 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Шамсеева А.Ш.(35 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Галяутдинова А.А.(39 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Солодков С.М. (59 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Дворянкина Т.В. (137 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Фаткуллина Р.Ш. (70 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Вялшина Ф.В.(56 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Халилуллина Р.Г.(25 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Дудочникова Л.А. (25 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Загидуллина Р.А.(40 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Большакова Н.В.(34 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Скулкина Н.Т.(94 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), являющиеся владельцем 1124 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г., что составляет 2,03 % от УК, пользуясь правом, предусмотренным п.9.18 Устава выдвигают следующие кандидатуры

в Совет директоров:

-Сафина Тауфика Феткрахмановича – советника генерального директора

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

в ревизионную комиссию:

--Курбанову Марьям Антоновну – ведущего экономиста

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

3. Акционеры – Мамлина Р.А. (816 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Хайбуллина Г.З. (60 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Хайруллина В.И.(37 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Любченко Н.С.(69 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Стасьева В.С. (70 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Хасанова Р.А. (35 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Галиуллина Л.З.(40 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Ефимова Х.Г.(26 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Владимирова В.А. (65 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Гайфуллина Г.С. (34 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Галиев Ф.Г. (30 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Исмагилова Л.Р. (21 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), Городничева В.С. (17 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г.), являющиеся владельцами 1320 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г., что составляет 2,38 % от УК, пользуясь правом, предусмотренным п.9.18 Устава выдвигают следующие кандидатуры:

в Совет директоров:

-Ахметова Рамиля Уеловича –генерального директора

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

в ревизионную комиссию:

-Гайнуллину Лялю Равилевну - ведущего экономиста

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" -7, "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

4. Акционер - Сафин Т.Ф, являющийся владельцем 2385 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994 г., что составляет 4,3 % от УК, пользуясь правом, предусмотренным п.9.18 Устава выдвигает кандидатуры

в Совет директоров:

- Хадееву Василию Зуфаровну – заместителя генерального директора по лечебной работе

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" -7, "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

в ревизионную комиссию:

- Новикову Галину Ринатовну – заместителя генерального директора по персоналу

Р Е Ш И Л И :

1. Предложение акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" -7, "ПРОТИВ" -0 , "Воздержался" – 0 .

Председатель Совета директоров

Т.А.Козловская

Секретарь

Г.Г.Камалова