

**Протокол № 8**  
**Заседания Совета директоров**  
ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани

25 апреля 2018 года 14-00 ч.

420036, РТ, г. Казань, ул. Лечебная, 7

Заседание Совета директоров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани проводилось в очной форме.

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

Время проведения заседания совета директоров ОАО - 25 апреля 2018 года

Время открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО - 14.00-15.00 часов

Общее количество членов совета директоров: 7

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

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 7.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 6. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Кворум – 85,7 %.

Секретарь Совета директоров - Камалова Гузель Гумеровна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2017 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2017 года.
5. 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 2017 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.

15. Назначение секретаря общего собрания акционеров.

16. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Заседание открыла Председатель Совета директоров Козловская Татьяна Анатольевна. Председательствующий сообщила, что заседание проводится с целью созыва годового общего собрания акционеров. Материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению, были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для изучения.

Есть ряд вопросов, подлежащих обязательному включению в повестку дня годового собрания. Ежегодно общество обязано переизбирать Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, аудиторскую фирму. Предложения к годовому общему собранию от акционеров - владельцев более 2% голосующих акций в установленные законодательством сроки поступили.

**Кандидаты в члены Совета директоров:**

Абдуллин Марат Илдарович  
Ахметов Рамиль Уелович  
Козловская Татьяна Анатольевна  
Сафин Тауфик Феткрахманович  
Хадеева Василия Зуфаровна  
Халфиев Ильнур Нилович  
Шарафеев Линар Наилевич

**Кандидаты в Ревизионную комиссию общества:**

Гайнуллина Ляля Равилевна  
Новикова Галина Ринатовна  
Курбанова Марьям Антоновна

**Рекомендуется на утверждение аудитором общества на 2018 г - ООО АК «Финбюро Внешаудит».** ООО АК «Финбюро Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и включено в реестр аудиторов в аудиторских организаций СРО «РСА» за основным регистрационным номером 11603067636.

**Приступаем к голосованию по вопросам повестки дня.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров»:

Абдуллин Марат Илдарович  
Ахметов Рамиль Уелович  
Козловская Татьяна Анатольевна  
Сафин Тауфик Феткрахманович  
Хадеева Василия Зуфаровна  
Халфиев Ильнур Нилович  
Шарафеев Линар Наилевич

**Решение принято единогласно**

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов

Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

Гайнуллина Ляля Равиловна  
Новикова Галина Ринатовна  
Курбанова Марьям Антоновна

**Решение принято единогласно**

3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании Акционеров - ООО АК «Финбюро Внешаудит».

Оплату услуг аудитора установить в размере 160600 (сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2018 год: ООО АК «Финбюро Внешаудит».

**Решение принято единогласно**

4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2017 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2017 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров".

**Решение принято единогласно**

5. 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 2017 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 4 членов Совета директоров, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

**РЕШЕНИЕ:**

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- дивиденды по акциям обыкновенным именованным, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. - не выплачивать;
- дивиденды в денежной форме по акциям привилегированным именованным, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. - не выплачивать;
- утвердить смету расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

**Решение принято большинством голосов**

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

**Решение принято единогласно**

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и

регистрации его участников.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить:

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

дату проведения годового общего собрания акционеров: 6 июня 2018 года

время начала регистрации участников собрания: 12-00 часов

время начала годового общего собрания акционеров: 14-00 часов

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул. Лечебная 7, конференц-зал.

**Решение принято единогласно**

8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 мая 2018 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.

**Решение принято единогласно**

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2018 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

**Решение принято единогласно**

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения одобренные Советом директоров.

**Решение принято единогласно**

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров В срок не позднее 16 мая 2018 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Татарстан».

**Решение принято единогласно**

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания»:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 3 мая 2018 г. с 8-00 по 17-00 в рабочие дни информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РТ, г. Казань, ул. Лечебная, 7 каб. 4,14.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

**Решение принято единогласно**

13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Возложить обязанности Председателя собрания на Козловскую Татьяну Анатольевну – Председателя Совета директоров".

**Решение принято единогласно**

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров".

**Решение принято единогласно**

15. Назначение секретаря общего собрания акционеров:

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** " Назначить секретарем общего собрания акционеров Камалову Гузель Гумеровну».

**16.** Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

ЗА - 6 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

**РЕШЕНИЕ:** "Поручить Регистратору общества выполнять функций счетной комиссии на общем собрании акционеров"

**Решение принято единогласно**

Дата составления протокола 27 апреля 2018 года.

Протокол составлен в двух экземплярах на 6 (Шести) листах.

**Председатель Совета директоров**

**/Козловская Т.А./**

**Секретарь Совета директоров**

**/Камалова Г.Г./**