**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12 г. Казани»**

**(АО «ГКБ № 12», Общество)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани (далее – АО «ГКБ № 12», Общество)

Место нахождения Общества: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

Адрес Общества: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7

Вид общего собрания: - внеочередное.

Форма проведения общего собрания: – заочное голосование бюллетенями.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ГКБ № 12»: 31 мая 2022 года.

Тип голосующий акций: акции обыкновенные и акции привилегированные

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):: 24 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года.

В соответствии с п.10.8 ст.10 Устава АО «ГКБ № 12» функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров: Шакирова Гузель Раисовна.

Секретарь Собрания: Зальмунин Юрий Михайлович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора Директор Казанского филиала АО «СТАТУС» Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № 530-20 от 24.12.2020.

Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которым в совокупности принадлежит 662 515 голосов, что составляет 99,9804 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения Собрания имелся по всем вопросам.

Итоги голосования на Собрании не оглашались.

Повестка дня Собрания:

1. Об обращении АО «ГКБ № 12» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня Собрания**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума,% |
| 1. | 662 645 | 662 645 | | 662 515 | | Кворум имеется/  99,9804% |

Первый вопрос повестки дня:

Об обращении АО «ГКБ № 12» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленного на голосование:

На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 662 645

Приняло участие в голосовании по проекту решения: 662 515 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 662 514 (99,9998%);

Число голосов, отданных за вариант «Против»: 0 (0,0000%);

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 1 (0,0002%);

Не голосовали: 0;

Число голосов, признанные «Недействительными»: 0.

**По результатам голосования принято решение:**

На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 27.06.2022.

Председательствующий на собрании подпись Г.Р. Шакирова

Секретарь собрания подпись Ю.М. Зальмунин

28.06.2022