Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани: АО "ГКБ N12"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657011160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56009-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/, http://www gkb12.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2022 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 6 от 31 мая 2022 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

1. О профилактике и борьбе с коррупцией в АО «ГКБ № 12».

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Принять к сведению информацию о противодействии коррупции в АО «ГКБ № 12».

2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Городская клиническая больница №12» г. Казани в новой редакции.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Городская клиническая больница №12» г. Казани в новой редакции (Приложение №1 к данному протоколу заседания Совета директоров).

3. Об утверждении отчета о заключенных АО «ГКБ № 12» в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить отчет о заключенных АО «ГКБ № 12» в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Предварительное утверждение годового отчета АО «ГКБ № 12» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГКБ № 12» за 2021 год.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет АО «ГКБ № 12» за 2021 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ГКБ № 12» за 2021 год и представить их на утверждение единственному акционеру АО «ГКБ № 12» по обыкновенным именным акциям общества.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «ГКБ № 12», в том числе по начислению и выплате в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества по результатам финансового 2021 года.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: 1. Руководствуясь статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отказаться от моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ГКБ № 12» принять следующие решения:

2.1. Распределить чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ГКБ № 12» за 2021 год в сумме 185 502,67 рублей следующим образом:

* направить на выплату дивидендов – 92 751,34 рублей
* направить на формирование резервного фонда Общества – 92 751,34 рублей.

2.2. Выплатить дивиденды по акциям АО «ГКБ № 12» по результатам 2021 года в общей сумме 92 751,34 рублей, в том числе:

* по обыкновенным акциям (662 496 штук) в размере 92 730,48 рублей, что составляет 0,13997137985 рублей на 1 обыкновенную акцию;
* по привилегированным акциям (149 штук) в размере 20,86 рублей, что составляет 0,13997137985 рублей на 1 привилегированную акцию

 Произвести выплату дивидендов денежными средствами:

- по обыкновенным акциям – единственному акционеру, путем перечисления денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

- по привилегированным акциям – акционерам - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

- лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить на 12 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

6. Рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудиторской организации, отобранной путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать единственному акционеру АО «ГКБ № 12» по обыкновенным акциям общества утвердить в качестве независимой аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГКБ № 12» за 2022 год, отобранного путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, кандидатуру ООО «АФ «АУДИТЦЕНТР», ИНН 1660046437.

7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ГКБ № 12».

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: 7. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

В состав Совета директоров:

* Ахметов Рамиль Уелович;
* Сафин Тауфик Феткрахманович;
* Хадеева Василя Зуфаровна.

В состав ревизионной комиссии:

* Гайнуллина Ляля Равилевна.

8. Рекомендации Совета директоров по избранию членов Совета директоров АО «ГКБ № 12».

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать единственному акционеру АО «ГКБ № 12» по обыкновенным акциям общества по вопросу избрания членов Совета директоров АО «ГКБ № 12» утвердить следующие кандидатуры:

1. Ахметов Рамиль Уелович;

2. Гарипов Айрат Далезович;

3. Минуллин Марсель Гумарович;

4. Сафин Тауфик Феткрахманович;

5. Стрюкова Татьяна Андреевна;

6. Хадеева Василя Зуфаровна;

7. Шакирова Гузель Раисовна.

9. Рекомендации Совета директоров по избранию членов Ревизионной комиссии АО «ГКБ № 12».

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать единственному акционеру АО «ГКБ № 12» по обыкновенным акциям общества по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО «ГКБ № 12» утвердить следующие кандидатуры:

1. Гусаров Алексей Викторович;

2. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна;

3. Гайнуллина Ляля Равилевна.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6, дата составления – 31.05.2022.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

-акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.;

-акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009- D дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2022г. М.П.