

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539

1.5. ИНН эмитента: 1657011160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2019

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.11.2019 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 3 от 01 ноября 2019 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 5 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 предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору общества Ахметову Рамилю Уеловичу с 08 ноября 2019 года по 19 ноября 2019 года. Основание: личное заявление.

Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск генеральному директору ОАО "Городская клиническая больница N12" г. Казани Ахметову Рамилю Уеловичу с 08 ноября 2019 г. по 19 ноября 2019 года (ст.126 Трудового кодекса Российской Федерации и п.4.12 Контракта с генеральным директором ОАО "Городская клиническая больница N12 г. Казани). Исполнение обязанностей генерального директора возложить на заместителя по лечебной работе Хадееву Василию Зуфаровну.

2. О выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, превышающий 28 календарных дней за период работы с 12.08.2018 по 11.08.2019 за работу с ненормированным рабочим днём.

Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Выплатить денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, превышающий 28 календарных дней за период работы с 12.08.2018 по 11.08.2019 за работу с ненормированным рабочим днём согласно пункту 4.13 Контракта с генеральным директором ОАО "Городская клиническая больница N12 г. Казани.

3. О выплате денежной компенсации за неиспользованное санаторно-курортное лечение. Основание: личное заявление Ахметова Р.У.

Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Выплатить денежную компенсацию за неиспользованное санаторно-курортное лечение в рамках Коллективного договора ОАО ГКБ N12 на период с 01.04.18 по 31.03.2021 и п. 4.14 контракта с генеральным директором ОАО "Городская клиническая больница N12 г. Казани.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2019г. М.П.