

06.07.2020

АО "ГКБ N12" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 06.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 августа 2020 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: --

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 июля 2020 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора АО "ГКБ N 12").

7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7.

Время приема бюллетеней: по 10 августа 2020 года включительно.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (участников) акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 20 июля 2020 года, 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. 5, 15.

2.9. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D.

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров от 03.07.2020 (Протокол N 7 от 06.07.2020 года)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.