

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГКБ №12"
- 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):
27.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.05.2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2020 года (заочное заседание)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие Советом директоров решения о сроках проведения Годового общего собрания акционеров АО «ГКБ № 12» и подготовке к его проведению.
2. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
3. Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани» в новой редакции.
4. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ №12"

Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2020г. М.П.