

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 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): 26.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.06.2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.07.2020 года (очное заседание),

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию единоличного исполнительного органа (Генерального директора АО «ГКБ № 12») на Годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение независимого аудитора Общества, отобранного путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для включения в бюллетень на Годовом общем собрании акционеров.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2019 года.

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового 2019 года, в том числе по величине дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты.

8. Утверждение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

10. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

14. Назначение председательствующего на Годовом общем собрании акционеров.

15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

16. Назначение секретаря Годового общего собрания акционеров.

17. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.

18. Утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.

19. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.

20. О соответствии чистых активов уставному капиталу Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

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.

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

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2020г. М.П.