

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: 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): 27.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.01.2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2020 года (заочное голосование)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГКБ №12».

2. Утверждение Плана работы заседаний Совета директоров ОАО «ГКБ №12» на 2020 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2020г. М.П.