

12.08.2020

АО "ГКБ N12" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 1 от 12 августа 2020 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном 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. Выборы председателя Совета директоров.

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

Решили: Выбрать председателем Совета директоров Шакирову Гузель Раисовну.

2. Выборы секретаря Совета директоров

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

Решили: Выбрать секретарем Совета директоров Зальмунина Юрия Михайловича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

Ахметов Р.У.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2020г. 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.