

Сообщение о существенном факте  
Решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ГКБ №12
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 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, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.gkb12.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров- 3 августа 2015 года. Дата проведения заседания совета директоров ОАО-7 августа 2015 года Место проведения заседания совета директоров ОАО-г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время открытия заседания совета директоров ОАО-16 часов 00 минут Время закрытия заседания совета директоров ОАО-16 часов 30 минут Общее количество членов совета директоров: 7 Члены совета директоров, присутствующие на заседании: 1. Солодков Сергей Михайлович – председатель Совета директоров 2. Абдуллин Марат Илдарович - член Совета директоров 3. Ахметов Рамиль Уелович - член Совета директоров 4. Козловская Татьяна Анатольевна – член Совета директоров 5. Сафин Тауфик Феткрахманович – член Совета директоров 6. Хадеева Василя Зуфаровна – член Совета директоров 7. Шарафеев Линар Наилевич – член Совета директоров</p> <p>Кворум для проведения заседания совета директоров составляет – есть (100 % от числа избранных членов Совета директоров).</p> <p style="text-align: center;"><b>П О В Е С Т К А    Д Н Я:</b></p> <p><b>1. Досрочное переизбрание Председателя Совета директоров.</b></p> <p><b>1.1.Вопрос, поставленный на голосование:</b> <b>Избрать Председателем Совета директоров Сафина Тауфика Феткрахмановича.</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Решили: Избрать Председателем Совета директоров Сафина Тауфика Феткрахмановича.</b></p> <p>Дата составления протокола 12.08.2015 г. №5</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Р.У.Ахметов
3.2. Дата « 12 » августа	2015 г.    М.П.