

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>Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <p>1. Общие сведения</p> <p>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городская клиническая больница № 12"</p> <p>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ №12"</p> <p>1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7</p> <p>1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539</p> <p>1.5. ИНН эмитента: 1657011160</p> <p>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D</p> <p>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/">http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/</a></p> <p>2. Содержание сообщения</p> <p>Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 26 декабря 2016 года</p> <p>Дата и время проведения заседания - 29 декабря 2016 года в 14 часов 00 мин.</p> <p>Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7</p> <p>Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование (бюллетени).</p> <p>Уведомление о проведении 29 декабря 2016 года заседания Совета директоров ОАО ГКБ № 12 (в форме заочного голосования), с приложением бюллетеней и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 4 направлены всем членам Совета директоров 26 декабря 2016 года. Время окончания приема бюллетеней для голосования 13 часов 00 мин 29 декабря 2016 года.</p> <p>Дата составления протокола заседания совета директоров: 30 декабря 2016 года</p> <p>Общее количество членов совета директоров: 7</p> <p>Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров в форме заочного голосования (представили бюллетени):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Сафин Тауфик Феткрахманович -председатель Совета директоров</li><li>2. Абдуллин Марат Илдарович- -член Совета директоров</li><li>3. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров</li><li>4. Козловская Татьяна Анатольевна-член Совета директоров</li><li>5. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров</li><li>6. Халфиев Ильнур Нилович-член Совета директоров</li><li>7. Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров</li></ol> <p>В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования соблюден. Совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум –100 %.</p> <p>Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 4</li></ol> <p>По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: «Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 4».</p> <p>Членам Совета директоров ОАО ГКБ № 12 в бюллетене предложено принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение: «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Городская</p>	

клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 4».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали

"ЗА" – Сафин Т.Ф., Абдуллин М.И., Ахметов Р.У., Козловская Т.А., Хадеева В.З.,  
Халфиев И.Н., Шарафеев Л.Н.

"ПРОТИВ" – нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани в редакции № 4.

Дата составления протокола 30.12.2016 г. № 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 30 » декабря 2016 г. М.П.