

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 проведения заседания совета директоров ОАО-3 февраля 2016 года Место проведения заседания совета директоров ОАО-г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время открытия заседания совета директоров ОАО-14 часов 00 минут Время закрытия заседания совета директоров ОАО-14 часов 30 минут Общее количество членов совета директоров: 7 Члены совета директоров, принявших участие на заседании Совета директоров:</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. Солодков Сергей Михайлович – член Совета директоров</li><li>6. Хадеева Василя Зуфаровна – член Совета директоров</li><li>7. Шарафеев Линар Наилевич – член Совета директоров</li></ol> <p>Кворум для проведения заседания совета директоров составляет – есть (100 % от числа избранных членов Совета директоров).</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b></p> <p><b>1. Предложение акционера о начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2015 год.</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Решили: Включить в повестку дня вопрос о начислении и выплаты дивидендов.</b></p> <p><b>2. Внести в список для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры:</b> Сафин Тауфик Феткрахманович Абдуллин Марат Илдарович Ахметов Рамиль Уелович Козловская Татьяна Анатольевна Халфиев Ильнур Нилович Хадеева Василя Зуфаровна Шарафеев Линар Наилевич</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Решили: Включить кандидатуры в Совет директоров.</b></p> <p><b>3. Внести в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:</b> Владимирову Валентину Александровну Гайнуллину Лялю Равилевну Новикову Галину Ринатовну</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Решили: Включить кандидатуры в ревизионную комиссию.</b></p> <p>Дата составления протокола 03.02.2016 г. №8</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Р.У.Ахметов
3.2. Дата « 03 » февраля _____	2016 г. М.П.