

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казань
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>П Р О Т О К О Л №3 заседания членов Совета директоров ОАО "Городская клиническая больница N 12 " г. Казань</p>	
<p>Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров- 24 июня 2015 года Дата проведения заседания совета директоров ОАО-26 июня 2015 года Место проведения заседания совета директоров ОАО-г. Казань, ул. Лечебная, 7 Время открытия заседания совета директоров ОАО-15 часов 00 минут Время закрытия заседания совета директоров ОАО-16 часов 15 минут Общее количество членов совета директоров: 7 Члены совета директоров, присутствующие на заседании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солодков Сергей Михайлович 2. Козловская Татьяна Анатольевна 3. Сафин Тауфик Феткрахманович 4. Хадеева Василия Зуфаровна 5. Шарафеев Линар Наилевич 6. Ахметов Рамиль Уелович 7. Абдуллин Марат Илдарович <p>Кворум для проведения заседания совета директоров составляет – есть (100 % от числа избранных членов Совета директоров).</p> <p style="text-align: center;">П О В Е С Т К А Д Н Я</p> <p>1. Рассмотрение требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани.</p> <p>Сообщение председателя Совета директоров С.М.Солодкова:</p> <p>1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», являющийся акционером и владельцем более 10 % голосующих акций в уставном капитале ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани пользуясь правом, предусмотренным ст.55 и ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» направил требование о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Городская клиническая больница № 12» по вопросу о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества – генерального директора и избрании нового генерального директора.</p> <p>В повестку дня внеочередного собрания Общества включить следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» Сафина Тауфика Феткрахмановича. 2. Об избрании нового генерального директора ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани - Ахметова Рамиля Уеловича. <p style="text-align: center;">В Ы С Т У П И Л И: Хадеева В.З., Солодков С.М., Сафин Т.Ф., Ахметов Р.У.</p> <p style="text-align: center;">Р Е Ш И Л И :</p> <p>1. Предложение акционера включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: "ЗА" -4, "ПРОТИВ" -3, "Воздержался" – 0.</p> <p>Председатель Совета директоров С.М.Солодков</p> <p>Секретарь Р.А.Мамлина</p> <p>Дата составления протокола 29.06.2015 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Т.Ф.Сафин
3.2. Дата « 29 » июня	2015 г. М.П.