

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	
ПРОТОКОЛ №3 заседания членов Совета директоров ОАО "Городская клиническая больница N 12 " г. Казань	
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: 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 Кворум для проведения заседания совета директоров составляет – есть (100 % от числа избранных членов Совета директоров).	
П О В Е С Т К А Д Н Я	
1. Рассмотрение требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани. Сообщение председателя Совета директоров С.М.Солодкова: 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. В повестку дня внеочередного собрания Общества включить следующие вопросы: 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. В Ы С Т У П И Л И: Хадеева В.З., Солодков С.М., Сафин Т.Ф., Ахметов Р.У.	
Р Е Ш И Л И :	
1. Предложение акционера включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: "ЗА" -4 , "ПРОТИВ" -3 , "Воздержался" – 0.	
Председатель Совета директоров	С.М.Солодков
Секретарь	Р.А.Мамлина
Дата составления протокола 29.06.2015 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Т.Ф.Сафин
3.2. Дата « 29 » июня	2015 г. М.П.