

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

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городская клиническая больница № 12"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ №12"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 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, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров - 8 декабря 2016 года

Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 12 декабря 2016 года

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Форма проведения заседания совета директоров: очное присутствие (собрание)

Время проведения (открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО) – 14 часов 00 минут-15 часов 10 минут

Дата составления протокола заседания совета директоров: 13 декабря 2016 года

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров:

1. Сафин Тауфик Феткрахманович -председатель Совета директоров
2. Абдуллин Марат Илдарович- -член Совета директоров
3. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров
4. Козловская Татьяна Анатольевна-член Совета директоров (бюллетень)
5. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров
6. Халфиев Ильнур Нилович-член Совета директоров
7. Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11 устава ОАО "ГКБ № 12" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров ОАО "ГКБ № 12" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум –100%.

На заседание приглашены: 1. Ахмадиева Р.А.-главный бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки (кредита).
2. Об одобрении сделки – залога имущества.

По первому вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича , который предложил заключить Договор займа с ООО Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", существенными условиями, которого являются:

1. Стороны Договора:

Заемщик – Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани.

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани".

2. Предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на общую сумму 30 000 0000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

3. Процентная ставка- 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых.

4. Срок, на который будет предоставляться Заем по Договору, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
5. Цель кредитования - приобретение медицинского оборудования
6. Вид кредитной линии – невозобновляемая кредитная линия
7. Обеспечение обязательств по Договору займа : движимое имущество(недвижимое имущество) , принадлежащее на праве собственности (Приложение 1).

Подписание Договора займа поручить Генеральному директору Ахметову Рамилю Уеловичу

Голосовали: "за" – 7 , "против" – 0 , "воздержались" – 0 .

Решение принято

Постановили:

Заключить договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", существенными условиями которого являются:

1. Стороны Договора:

Заемщик – Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница № 12" г. Казани.

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани".

2. Предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на общую сумму 30 000 0000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

3. Процентная ставка- 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых.

4. Срок, на который будет предоставляться Заем по Договору, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

5. Цель кредитования - приобретение медицинского оборудования

6. Вид кредитной линии – невозобновляемая кредитная линия

7. Обеспечение обязательств по Договору займа : движимое имущество (недвижимое имущество) , принадлежащее на праве собственности (Приложение 1).

Подписание Договора займа поручить Генеральному директору Ахметову Рамилю Уеловичу

Дата составления протокола 13.12.2016 г. №5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 13 » декабря 2016 г. М.П.