

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>Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7 Дата проведения заседания совета директоров ОАО - 20 июня 2017 года Время открытия ,закрытия заседания совета директоров ОАО - 14.00-14.20 часов Общее количество членов совета директоров: 7 (семь) Члены совета директоров, присутствующие на заседании:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ахметов Рамиль Уелович2. Козловская Татьяна Анатольевна3. Сафин Тауфик Феткрахманович4. Хадеева Василя Зуфаровна5. Шарафеев Линар Наилевич <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 имеется, совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выборы председателя Совета директоров.2. Выборы секретаря Совета директоров. <p>По первому вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением выбрать председателем Совета директоров Козловскую Татьяну Анатольевну Голосование: «за» -5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0 чел.</p> <p style="text-align: center;">Р Е Ш И Л И :</p> <p>1.Избрать Козловскую Т.А. председателем Совета директоров.</p> <p>По второму вопросу слушали председателя Совета директоров Т.А. Козловскую с предложением об избрании секретарем Совета директоров Камалову Гузель Гумеровну-главного специалиста КЗИО г. Казани. Голосование: «за» -5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0 чел.</p> <p style="text-align: center;">Р Е Ш И Л И :</p> <p>2.Избрать Камалову Г.Г. секретарем Совета директоров.</p> <p style="text-align: center;">Дата составления протокола 20 июня 2017 года</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Р.У.Ахметов
3.2. Дата « 21 » июня 2017 г.	М.П.