

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

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	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента: 1 февраля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 февраля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О рассмотрении предложении акционеров о включении в повестку дня годового собрания акционеров следующих вопросов:

1. О начислении и выплаты дивидендов по итогам деятельности общества за 2015 год.
2. Выдвижение кандидатур в Совет директоров акционерного общества.
3. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.У.Ахметов  
3.2. Дата «03 » февраля 2016 г. М.П.