

**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	www.gkb12.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 августа 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 августа 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Досрочное переизбрание Председателя Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Т.Ф.Сафин	
3.2. Дата « 03 » августа 2015 г. М.П.	