

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "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 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/>, <http://www.gkb12.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания – 23 апреля 2020 года
Место проведения: г. Казань, ул. Лечебная, 7, конференц-зал.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества — в 12 часов 00 минут;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2020 года
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях;
 - 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

- 2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7.
Время приема бюллетеней: по 20 апреля 2020 года включительно.

- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (участников) акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими

предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, 7, кабинет 5 со 02 апреля 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров от 19.03.2020 (Протокол № 5 от 19.03.2020 года)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ №12"

_____ Ахметов Р.У.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2020г. М.П.