

**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

2.1. 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.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Выборы секретаря Совета директоров.
3. О расторжении договора с действующим регистратором-филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр»
4. Об утверждении регистратора Общества.

По первому вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением выбрать председателем Совета директоров Шакирову Гузель Раисовну ,

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - **6 чел.**, «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Шакирову Гузель Раисовну председателем Совета директоров.

По второму вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением об избрании секретарем Совета директоров Зальмунина Юрия Михайловича.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - **6 чел.**, «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Зальмунина Юрия Михайловича секретарем Совета директоров.

По третьему вопросу слушали генерального директора Ахметова Рамиля Уеловича с предложением о расторжении договора с действующим регистратором - филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр».

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - **6 чел.**, «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Расторгнуть договор с регистратором - филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр».

По четвертому вопросу слушали члена совета директоров Минуллина Марселя Гумаровича с предложением утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

в качестве регистратора общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

- Утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора общества.
- Заключение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: протокол №1, дата составления протокола-11 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров

Шакирова Г.Р.

Секретарь

Зальмуни Ю.М.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 12 » июля 2019 г. М.П.