

Сообщение о существенном факте
о проведении годового общего собрания акционеров

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>2.1. Дата проведения заседания членов Совет директоров, принявшего решение о созыве годового общего собрания акционеров- 20 мая 2019 года</p> <p>2.2. Дата составления протокола 22 мая 2019 года, Протокол № 8 от 22 мая 2019 года</p> <p>2.3. Годовое общее собрание созывается в очной форме.</p> <p>2.4. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей).</p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года, 14 час.00 мин. (время московское).</p> <p>2.6..Место проведения (почтовый адрес): 420036 , РФ, РТ г. Казань, ул. Лечебная, 7</p> <p>2.7.. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. <p>2.8. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12 час.00мин. (время московское) по месту проведения собрания.</p> <p>2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Утверждение сметы расходования нераспределенной прибыли на 2019 год.4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора общества на 2019 год. <p>2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться начиная с 27 мая 2019 г. с 8-00 по 17-00 в рабочие дни информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РТ, г. Казань, ул. Лечебная , 7 каб. 4 и каб.14.</p> <p>Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".</p> <p>Совета директоров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Р.У.Ахметов
3.2. Дата « 23 » мая	2019 г. М.П.