

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

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): 10.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.03.2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2020 года в 16:00 по московскому времени (очное заседание)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГКБ N12" (далее - ОСА).

2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА.

4. О предложении ОСА принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право.

6. Об утверждении повестки дня ОСА:

1) об утверждении Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях;

2) об увеличении уставного капитала ОАО "ГКБ N12" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и перечня материалов к собранию.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ОСА, сообщения акционерам о проведении ОСА.

10. Назначение Секретаря ОСА.

11. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на ОСА.

12. Об иных процедурных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением ОСА.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D.

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2020г. М.П.