

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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): 04.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 4 от 04 февраля 2020 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.1 Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Предложения акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.2 Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

Решили: Предложения группы акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение Плана работы заседаний Совета директоров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани на 2020 год.

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Утвердить План работы заседаний Совета директоров ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани» на 2020 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2020г. М.П.