

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: Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 14.12.2020

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2020 года (заочное голосование)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО "ГКБ N12" за 3 квартал 2020 года.

2. О профилактике и борьбе с коррупцией в АО "ГКБ N12".

3. О выплате денежной компенсации генеральному директору АО "ГКБ N12" за неиспользованное санаторно-курортное лечение.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2020г. М.П.