

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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): 28.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 6 от 28 мая 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. Принятие Советом директоров решения о сроках проведения Годового общего собрания акционеров АО "ГКБ N 12" и подготовке к его проведению.

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

Решили: Созвать и провести Годовое общее собрание акционеров АО "ГКБ N 12" в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в период с 10 по 14 августа 2020 года. Обществу осуществлять подготовку к проведению собрания исходя из данных сроков

2. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.

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

Решили: Информация, изложенная в докладе "О противодействии коррупции в АО "ГКБ N 12", подготовленном Заместителем Генерального директора АО "ГКБ N 12" по организационно-

методической работе Зариповой Л.Н. - ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, принята к сведению.

3. Утверждение "Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Городская клиническая больница N 12" г. Казани" в новой редакции.

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

Решили: Утвердить "Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Городская клиническая больница N 12" г. Казани" в новой редакции.

4. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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

Решили: Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг: дополнительных обыкновенных акций в количестве 607 288 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки по цене размещения 10 (десять) рублей за одну обыкновенную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2020г. М.П.