

АО "ГКБ N12" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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): 30.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 2 от 30 ноября 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 7 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. О принятии рекомендаций Совета директоров АО "ГКБ N 12" акционерам Общества в отношении поступившего Добровольного предложения Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по приобретению обыкновенных акций АО "ГКБ N 12".

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Принять рекомендации Совета директоров АО "ГКБ N 12" акционерам Общества в отношении поступившего Добровольного предложения Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по приобретению обыкновенных акций АО "ГКБ N 12" в редакции Приложения N1 к настоящему протоколу.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D, дата государственной регистрации 07.07.1994;

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56009-D-001D, дата государственной регистрации 22.07.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2020г. М.П.