

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГКБ №12»
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 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, используемый эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>
<p>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</p> <p>1. Общие сведения</p> <p>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городская клиническая больница № 12"</p> <p>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ №12"</p> <p>1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7</p> <p>1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539</p> <p>1.5. ИНН эмитента: 1657011160</p> <p>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D</p> <p>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/">http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/</a></p> <p style="text-align: center;">2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента: 7 марта 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Форма проведения: заочное голосование</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение заявления генерального директора о предоставлении ежегодного отпуска.</li><li>2. Выплата материальной помощи.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов	
3.2. Дата « 7 » марта 2017 г. М.П.	