

Сообщение о существенном факте  
Решение совета директоров (наблюдательного совета)

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	www.gkb12.ru

2. Содержание сообщения

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

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, 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/>

2. Содержание сообщения

Дата составления протокола – 10 марта 2017 года

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров – 07 марта 2017 года

Дата проведения заседания совета директоров ОАО – 10 марта 2017 года

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Время проведения (открытия, закрытия заседания совета директоров ОАО) – 14 часов 30 минут-15 часов 00 минут

Уведомление о проведении 10 марта 2017 года заседания Совета директоров ОАО ГКБ № 12 (в форме заочного голосования), с приложением бюллетеней всем членам Совета директоров направлены 07 марта 2017 года. Время окончания приема бюллетеней для голосования 14 часов 00 мин 10 марта 2017 года.

Дата составления протокола заседания совета директоров: 10 марта 2017 года

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, принявших участие на заседании членов Совета Директоров заочным голосованием (опросным путем) и проголосовавшие бюллетенями:

1. Сафин Тауфик Феткрахманович –председатель Совета директоров
2. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров
3. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров
4. Халфиев Ильнур Нилович-член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Кворум –57 %.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я**

1. Рассмотрение заявления генерального директора Ахметова Р.У.:

- о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 14 календарных дней с 20 марта 2017 года
- и выплате материальной помощи.

**С Л У Ш А Л И:** 1.Председателя совета директоров Сафина Т.Ф.

Согласно пункту 4.12 контракта по решению генерального директора ежегодный отпуск предоставляется как полностью, так и по частям. К ежегодному отпуску выплачивается материальная помощь.

**Р Е Ш И Л И:**

- 1.Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней с 20 марта 2017 года.
2. Выплатить материальную помощь.

**Итоги голосования: «за» -4 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ №12"

\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2017г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.У.Ахметов

3.2. Дата « 10 » марта 2017 г. М.П.