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): 27.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.01.2021 года

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2021 года (заочное заседание),

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ГКБ N12".

2. Утверждение Плана работы заседаний Совета директоров АО "ГКБ N12" на 2021 год.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-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 27.01.2021г. М.П.