24.03.2021

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): 24.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.03.2021 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 5 от 24 марта 2021 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. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Городская клиническая больница N12" 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 N12" г. Казани в новой редакции.

2. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору АО "ГКБ N12" Ахметову Р.У.

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

Решили: Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск генеральному директору Акционерного общества "Городская клиническая больница N12" г. Казани Ахметову Рамилю Уеловичу с 05 апреля 2021 года на 14 календарных дней. Исполнение обязанностей генерального директора Акционерного общества "Городская клиническая больница N12" г. Казани на период отпуска возложить на заместителя генерального директора по лечебной работе Хадееву В.З.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

Подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2021г. М.П.