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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани; АО "ГКБ N 12"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657011160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56009-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/, http://www.gkb12.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2021 года

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2021 года (заочное заседание),

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

3.Об организации работы по ликвидации объекта внеоборотных активов "Поликлиника на 250 посещений", его отражения в качестве долгосрочного актива к перепродаже и создании резерва под снижение его стоимости.

4.О выплате денежной компенсации генеральному директору АО "ГКБ N 12" за неиспользованный ежегодный отпуск.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

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

Подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2021г.

М.П.