Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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 N12"

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: 28.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2021 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 3 от 28 декабря 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 7 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 определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется

заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

Решили: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 56 195 385 руб. 65 коп., что составляет 22,6% от общей балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2021г., согласно приложению N 1 к настоящему решению.

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

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

Решили: Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа, на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом между Обществом и ГАУЗ "ГКБ N 12" на следующих существенных условиях:

- Сторонами сделки являются: ссудодатель - Акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г.Казани, ссудополучатель - Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 12 г.Казани

- Выгодоприобреталь: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 12 г.Казани.

- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом между АО "ГКБ N 12 и ГАУЗ "ГКБ N 12"; передача ссудодателем в безвозмездное пользование ссудополучателю некоторых зданий и сооружений, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Казань, ул.Лечебная, д.7

- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества - 56 195 385 руб. 65 коп., что составляет 22,6% от общей балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 сентября 2021г.

- Срок действия договора: 5 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-передачи.

- Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа ГАУЗ "ГКБ N 12", а также является единоличным исполнительным органом АО "ГКБ N 12", являющихся сторонами по сделке.

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.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Признать объект незавершенного строительства в группе статей "Основные средства" бухгалтерского баланса Общества - внеоборотный актив "Поликлиника на 250 посещений" подлежащим демонтажу, приступить к разработке плана по его ликвидации, с отражением на счетах бухгалтерского учета в качестве долгосрочного актива к перепродаже и созданием резерва под снижение его стоимости согласно отчету об оценке утилизационной стоимости недвижимого имущества (Приложение N 2 к данному протоколу).

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

Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

Решили: Выплатить денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск генеральному директору АО "ГКБ N 12" Ахметову Рамилю Уеловичу согласно пунктам 4.11, 4.12 трудового договора с генеральным директором Общества в размере 144 414,04 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.12.2021г. М.П.