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 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/, https://gkb12.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2022 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение поступивших предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ГКБ N 12".

2.Рассмотрение поступивших предложений акционера, связанных с выдвижением им кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию АО "ГКБ N 12" для их избрания на годовом общем собрании акционеров.

3.Об утверждении Плана работы заседаний Совета директоров АО "ГКБ N 12" на 2022 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.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2022г. М.П.