03.02.2022

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/, https://gkb12.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня "Рассмотрение поступивших предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ГКБ N 12":

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня "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":

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня "Об утверждении Плана работы заседаний Совета директоров АО "ГКБ N 12" на 2022 год":

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня решили:

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" включить вопрос, поступивший от акционера Общества - Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в повестку дня годового общего собрания АО "ГКБ N 12: "Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества".

2.По второму вопросу повестки дня решили:

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан:

В состав Совета директоров:

-Гарипов Айрат Далезович;

-Шакирова Гузель Раисовна;

-Стрюкова Татьяна Андреевна;

-Минуллин Марсель Гумарович.

В состав ревизионной комиссии:

-Гусаров Алексей Викторович;

-Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна.

3.По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить План работы заседаний Совета директоров АО "ГКБ N 12" на 2022 год согласно Приложению N1.

2.3.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2022 года

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: N4 от 03.02.2022

2.5 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 03.02.2022г. М.П.