19.05.2022

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: 19.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2022 года (заочное заседание).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ГКБ N 12".

2. Об определении формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.

10. О счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. О председательствующем и секретаре на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

-акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.07.1994г.;

-акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения государственного 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 19.05.2022г. М.П.