АО "ГКБ N12" – 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 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: 23.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2022 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 5 от 23 мая 2022 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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ГКБ № 12».

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

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ГКБ № 12» в форме заочного голосования.

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.

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

Решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «ГКБ № 12» в форме заочного голосования 24 июня 2022 года.

Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2022 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7., АО «ГКБ № 12».

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

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

Решили: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2022 года.

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

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

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

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ГКБ № 12»:

1. Об обращении АО «ГКБ № 12» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

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

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

Решили: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

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

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

Решили: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009- D) обладают правом голоса по всем 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.

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

Решили: 7.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

7.2. Согласно пункту 9.14 Устава Общества сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров будет опубликовано в газете «Республика Татарстан» и размещено на веб-сайте Общества [www.gkb12.ru](http://www.gkb12.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

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

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

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу). Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

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

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

Решили: 9.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения собрания:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени, предварительно позвонив по тел. (843) 5706-810, по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, зд.7, каб. 15, а также в день проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

Решили: Поручить Регистратору Общества – Казанскому филиалу Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" – выполнять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

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

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

Решили: 11.1. Возложить обязанности председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров на Шакирову Гузель Раисовну – председателя Совета директоров Общества.

11.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Общества Зальмунина Юрия Михайловича.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5, дата составления – 23.05.2022.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

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

-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 23.05.2022г. М.П.