АО "ГКБ N 12" – 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: 24.05.2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2022 года (заочное заседание).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О профилактике и борьбе с коррупцией в АО "ГКБ N 12";

2.Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Городская клиническая больница N12" г. Казани в новой редакции;

3.Об утверждении отчета о заключенных АО "ГКБ N 12" в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.Предварительное утверждение годового отчета АО "ГКБ N 12" за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ГКБ N 12" за 2021 год;

5.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО "ГКБ N 12", в том числе по начислению и выплате в денежной форме годовых дивидендов по акциям

Общества по результатам финансового 2021 года;

6.Рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудиторской организации, отобранной путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "ГКБ N 12";

8.Рекомендации Совета директоров по избранию членов Совета директоров АО "ГКБ N 12";

9.Рекомендации Совета директоров по избранию членов Ревизионной комиссии АО "ГКБ N

12".

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 24.05.2022г. М.П.