АО "ГКБ N 12" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2022 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7., АО «ГКБ № 12».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «24» июня 2022 г.;

2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «31» мая 2022 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

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).

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.2.10.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 20.05.2022 (протокол №5, дата составления протокола 23.05.2022):

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ N12"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Р.У.

Подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2022г. М.П.