**АО "ГКБ N12" – Решения единственного акционера (участника)**

Решения единственного акционера (участника)

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/, http://www gkb12.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского д. 26, ИНН 1655043430, ОГРН 1021602851753.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 года.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в размере l85 502,67 рублей в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества:

92 751,34 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;

92 751,33 рублей, что составляет 50 % от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами из расчета 0,13997137985 рубля на 1 обыкновенную акцию и 1 привилегированную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - на 12 день с даты принятия данного решения.

3. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ахметов Рамиль Уелович - генеральный директор Общества;

2. Гарипов Айрат Далезович - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан;

3. Минуллин Марсель Гумарович - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

4. Сафин Тауфик Феткрахманович - директор ООО "Хоррият";

5. Стрюкова Татьяна Андреевна - начальник отдела Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

6. Хадеева Василя Зуфаровна - заместитель генерального директора Общества;

7. Шакирова Гузель Раисовна - начальник Управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

4. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

2. Гайнуллина Ляля Равилевна - ведущий экономист Общества;

3. Гусаров Алексей Викторович - начальник отдела Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

5. Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "АУДИТЦЕНТР".

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 17.06.2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 17.06.2022 г., решение Акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. (Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан N 1785-Р от 17.06.2022).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2022г. М.П.