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/, http://www gkb12.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.07.2022 года (заочное заседание).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров АО "ГКБ N 12".

2. Избрание секретаря Совета директоров АО "ГКБ N 12".

3. О поступившем заявлении генерального директора АО "ГКБ N 12" о досрочном прекращении трудового договора.

4. О выплате денежной компенсации генеральному директору АО "ГКБ N 12" за неиспользованный ежегодный отпуск.

5. Рекомендации Совета директоров по избранию генерального директора АО "ГКБ N 12".

6. О согласовании совмещения генеральным директором АО "ГКБ N 12" должности в государственном автономном учреждении здравоохранения Республики Татарстан.

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: 07.07.1994 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 01.07.2022г. М.П.