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 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: 07.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.07.2022 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 1 от 07.07.2022 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. Избрание председателя Совета директоров АО "ГКБ N 12".

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

Решили: Избрать Председателем Совета директоров АО "ГКБ N 12" Шакирову Гузель Раисовну.

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

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

Решили: Избрать секретарем Совета директоров АО "ГКБ N 12" Зальмунина Юрия Михайловича.

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

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать единственному акционеру АО "ГКБ N 12" по обыкновенным акциям общества - Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "ГКБ N 12" Ахметова Рамиля Уеловича в связи с назначением его по основному месту работы в ГАУЗ "ГКБ N 12" в должности главного врача.

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

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Выплатить денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск генеральному директору АО "ГКБ N 12" Ахметову Рамилю Уеловичу при досрочном прекращении трудового договора согласно пунктам 4.11, 4.12 трудового договора с генеральным директором общества в размере 520 624,42 рубля.

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

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Рекомендовать единственному акционеру АО "ГКБ N12" по обыкновенным акциям общества - Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан принять решение о назначении единоличного исполнительного органа в АО "ГКБ N 12" Ахметова Рамиля Уеловича на должность генерального директора по совместительству.

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

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

Решили: Одобрить совмещение Ахметовым Рамилем Уеловичем должности генерального директора по совместительству в АО "ГКБ N 12" и совмещение им в государственном автономном учреждении здравоохранения "Городская клиническая больница N12" г.Казани должности главного врача.

2.5. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Ахметов Рамиль Уелович.

2.6.Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2022

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1, дата составления - 07.07.2022.

2.9. 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.07.2022г. М.П.