

20.03.2020

ОАО "ГКБ N12" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городская клиническая больница N 12" г. Казани

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539

1.5. ИНН эмитента: 1657011160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/>, <http://www.gkb12.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания - 23 апреля 2020 года

Место проведения: г. Казань, ул. Лечебная, 7, конференц-зал.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества — в 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2020 года

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

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением положений об объявленных акциях;

2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

обыкновенных акций.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций" имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7.

Время приема бюллетеней: по 20 апреля 2020 года включительно.

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 материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, 7, кабинет 5 со 02 апреля 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров от 19.03.2020 (Протокол N 5 от 19.03.2020 года)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"

_____ Ахметов Р.У.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.