20.03.2020

ОАО "ГКБ N12" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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): 20.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6520486
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 20.03.2020 в 09:09
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2020 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 5 от 19 марта 2020 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном голосовании Совета директоров Общества приняло участие 6 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. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГКБ N 12".

Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ГКБ N 12" в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 23 апреля 2020 года.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Лечебная, 7, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 12 час.00 мин.
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.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Установить дату, на которую определяются (фиксируются), лица имеющие право

на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на 31 марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Вынести на рассмотрение внеочередному общему собранию акционеров предложение принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, со следующими параметрами:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 607 288 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая посредством закрытой подписки. Определить следующий круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции:
1. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан намерено приобрести 422 872 штуки дополнительно размещаемых обыкновенных акций;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Киль-Волга" намерено приобрести 184 416 штук дополнительно размещаемых обыкновенных акций.
Оплату дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества осуществить денежными средствами.
5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: В связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, учитывая, что регулярных публикаций о цене покупки или цене спроса и цене предложения акций Общества в органах печати не осуществлялось, принимая во внимание размеры чистых активов Общества, информацию о выплате дивидендов, Устав Общества, анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспективы бизнеса, экономическое и финансовое состояние Общества и исходя из рыночной стоимости акций, в соответствии со статьями 36 и 77 ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе для лиц имеющих, преимущественное право приобретения дополнительных акций в размере их номинальной стоимости - 10 (десять) рублей 00 копеек за одну акцию.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
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.

Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
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.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и перечня материалов к собранию.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
Решили: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с проектом (Приложение N1) и следующий перечень материалов к собранию:
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Проект устава общества в новой редакции.
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.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Согласно пункту 9.14 Устава ОАО "ГКБ N 12" сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров будет опубликовано в газете "Республика Татарстан" и размещено на сайте общества www.gkb12.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 02 апреля 2020 года.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с проектом (Приложение N2) и сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с проектом (Приложение N3).
10. Назначение Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГКБ N 12" 23 апреля 2020 года Зальмунина Юрия Михайловича.

11. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Поручить Регистратору общества - Казанскому филиалу Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 23 апреля 2020 года.
12. Об иных процедурных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Затраты, связанные с проведением 23 апреля 2020 года внеочередного общего собрания акционеров, несет Общество.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"
_____ Ахметов Р.У.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2020г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой в пункте 2.5 удалена информация по привилегированным акциям.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12"
_____ Ахметов Р.У.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.