

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Клинический санаторий «Металлург»

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 26 мая 2017 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **29 июня 2017 года.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия общего собрания акционеров Общества: 11 часов 45 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 06 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-56055-Р от 20.05.1999 г.), акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер 2-01-56055-Р от 20.05.1999).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О согласии на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и членов совета директоров Общества (Иванов А.Б., Некрасов С.Г., Розанова М.В., Федюшкина И.В., Мутчаева М.Я.), а именно: **заключение Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ** между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 08 июня 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 354024, РФ,

Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Клинический санаторий «Металлург»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- информационные материалы о заключаемых сделках;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «Клинический санаторий «Металлург»