

Отчет

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург».
Место нахождения общества:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Место проведения общего собрания:	354024, РФ Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Черноморская, д. 4.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июня 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Кривошеева Ирина Егоровна.
Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания:	Шевелева Ирина Владимировна

Повестка дня общего собрания

- 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).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 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).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	529
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	302
Наличие кворума:	есть (57,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	302	302	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Принимая во внимание:

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1315 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 1 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 27 апреля 2015 г. № 3, Дополнения от 05 августа 2016

№ 4, Дополнения от 28 марта 2017г. № 5 к нему (в дальнейшем – «Соглашение 1»), заключенное между Залогодержателем и Заемщиком 1 в городе Москве;

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от 01 августа 2016г. № 7, Дополнения от 28 марта 2017г. № 8 к нему (в дальнейшем – «Соглашение 2»), заключенное между Залогодержателем и Акционерным обществом «СИ ГЭЛАКСИ» (АО «СИ ГЭЛАКСИ», местонахождение: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская (Хоста); д. 4, ИНН: 2319037591; КПП: 231901001; ОГРН: 1062319006133) (далее – «Заемщик 2») в городе Москве;

Кредитное соглашение от 29 марта 2013 г. № 110100/1316 в редакции Дополнения от 1 октября 2013 г. № 1, Дополнения от 05 августа 2016г. № 2, Дополнения от 28 марта 2017г. № 3 к нему (далее – «Соглашение 3»), заключенное между Залогодержателем и Акционерным обществом «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт», местонахождение: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина; д. 219, ИНН: 2317010611; КПП: 231701001; ОГРН: 1022302714092) (далее – «Заемщик 3») в городе Москве;

Договор залога движимого имущества от 28 октября 2013 г. № 110200/1315/1317/1316-ДЗ в редакции Дополнения от 27 января 2015 г. № 1, Дополнения от 9 июня 2014 г. № 2, Дополнения от 20 октября 2014 г. № 3, Дополнения от 30 июня 2015 г. № 4, Дополнения от 22 октября 2015 г. № 5, Дополнения от 04 октября 2016г. № 6, Дополнения от 07 октября 2016г. № 7, Дополнения от «___» _____ 2017г. № 8 к нему (далее – «Договор»), заключенный между Залогодержателем и Залогодателем в городе Москве, Принимая во внимание, что выгодоприобретателями по Договору являются: АО «Адлеркурорт» и АО «СИ ГЭЛАКСИ» (далее-выгодоприобретатели).

Принимая во внимание, что ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» (Некрасов С.Г., Иванов А.Б., Федюшкина И.В., Розанова М.В., Мутчаева М.Я.), являются лицами, заинтересованными в совершении сделки по следующим основаниям:

- ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является лицом, контролирующим АО «Адлеркурорт», АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СИ ГЭЛАКСИ»;

- члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Некрасов С.Г., Иванов А.Б., Федюшкина И.В., Розанова М.В., в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления АО «Адлеркурорт» и АО «СИ ГЭЛАКСИ»;

- член совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Мутчаева М.Я., в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления АО «Адлеркурорт». в соответствии с п.п. 14 п. 9.1 Устава Общества, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», собрание приняло решение 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), на условиях, изложенных в проекте Дополнении № 9 к Договору, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель общего собрания:

И.В.Федюшкина

Секретарь общего собрания:

И.В.Шевелева