

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»
(Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Клинический санаторий «Металлург» (ИНН 2319001757), зарегистрированного Администрацией Хостинского района г. Сочи 10 июля 1996 г., свидетельство № 1055, ОГРН 1022302831946 выдан Инспекция МНС России по г. Сочи территориальный участок 2319, с местом нахождения: Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что **11 марта 2015 года в 16-00** по адресу: Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург».

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и членов совета директоров Общества (А.О. Мамедов, И.В.Федюшкина, М.Е. Кургин, С.Г. Некрасов), а именно: заключение Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1317-ДИП от 04.10.2013 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (в качестве залогодержателя) и Закрытым акционерным обществом «Клинический санаторий "Металлург» (в качестве залогодателя).

2. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера (ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи)), а также членов Совета директоров Общества (Федюшкина И.В., Некрасов С.Г. Кургин. М.Е., Мамедов А.О.), а именно: заключение Дополнения №3 к Договору поручительства № **110100/1317-ДП-Металлург**, заключенному между ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (в качестве кредитора).

3. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и членов совета директоров (М.Е. Кургин, А.О. Мамедов, И.В. Федюшкина, М.В. Розанова, С.Г. Некрасов) ЗАО " Клинический санаторий «Металлург ", а именно: Дополнения №4 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (в качестве залогодержателя) и Закрытым акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» - **16 февраля 2015 года.**

Начало регистрации участников собрания в **15-30 11 марта 2015 года.** 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. Акционеру при себе необходимо иметь **паспорт**, представителю акционера – физического лица – **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - **паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица**, содержащие сведения, предусмотренные п.3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 19 февраля 2015 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»