

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Клинический санаторий «Металлург»**

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

Место нахождения Общества: 354024, Российская Федерация, 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 21 октября 2016 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **28 ноября 2016 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: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 ноября 2016 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и членов совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Розановой М.В., Иванова А.Б., Мутчаевой М.Я., а именно: **заключение Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 07.10.2016г.** между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).
2. Об одобрении (последующем одобрении) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», а также членов Совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Иванова А.Б., заключенных между АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СКО ФНПР «Профкурорт» в процессе

- осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества в период с 2012г. по 2016г.
3. Об одобрении (последующем одобрении) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», а также членов Совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Иванова А.Б., заключенных между АО «Клинический санаторий «Металлург» и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества в период с 2014г. по 2016г.
  4. Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», а также членов Совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Иванова А.Б., Розановой М.В., заключенной между АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СИ ГЭЛАКСИ» (ранее - ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА») в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества в период с 2014г. по 2016г.
  5. Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», а также членов Совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Розановой М.В., Иванова А.Б., Мутчаевой М.Я., а именно: Договора об аренде здания № 2015-187 от 29.12.2015г., заключенного между АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «Санаторий имени Мориса Тореза».
  6. Об одобрении сделки, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», а также членов Совета директоров АО "Клинический санаторий «Металлург» – Некрасова С.Г., Федюшкиной И.В., Розановой М.В., Иванова А.Б., Мутчаевой М.Я., а именно: заключение Договора аренды недвижимого имущества между АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «Санаторий имени Мориса Тореза».

**Совет директоров АО «Клинический санаторий «Металлург»**