

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «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 23 мая 2019 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **26 июня 2019 года.**

Форма проведения годового 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: **17 часов 00 минут** по местному времени.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 16 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 июня 2019 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 06 июня 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,

Курортный проспект, 92, а также на официальном сайте общества <http://www.metallurg-sochi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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»