

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Клинический санаторий «Металлург»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Клинический санаторий "Металлург".
Место нахождения общества:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Адрес общества:	354024, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.92.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 декабря 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 декабря 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Чуняева Елена Николаевна.
Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания	Никитина Анастасия Альбертовна

Повестка дня общего собрания

- Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Клинический санаторий «Металлург».
- О согласии на совершение крупной 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.), а именно: заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Клинический санаторий «Металлург».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	есть (93,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанны е*	Не голосовали
Голоса	7 651	7 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В соответствии с п.п. 20 п. 9.1 Устава АО «Клинический санаторий «Металлург» собрание акционеров приняло решение об утверждении Положения о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности АО «Клинический санаторий «Металлург», в редакции, изложенной в проекте Положения, являющимся приложением № 1 к Протоколу.

Указанный документ опубликован на официальном сайте общества <http://www.metallurg-sochi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. О согласии на совершение крупной 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.), а именно: заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 651
Наличие кворума:	есть (93,53%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	0
--	---

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 651	7 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	0	0	0	0	0	0
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания _____ подпись _____ /Федюшкина И. В./

Секретарь общего собрания _____ подпись _____ /Никитина А.А./