

**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: **21 августа 2020 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: **14 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: 13 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 июля 2020 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 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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 01 августа 2020 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, и во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год опубликованы на официальном сайте общества <http://www.metallurg-sochi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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»**