

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:	18 декабря 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 ноября 2020 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:	Грунковская Инна Александровна
Председатель общего собрания:	Федюшкина Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания	Никитина Анастасия Альбертовна

Повестка дня общего собрания

1. О последующем одобрении 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:

1. О последующем одобрении 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:	7 652
Наличие кворума:	есть (93,55%)

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:	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

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	7652	7 652	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	1	1	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:

Принимая во внимание:

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1315 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 1 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 27 апреля 2015 г. № 3, Дополнения от 05 августа 2016г. № 4, Дополнения от 28 марта 2017г. № 5 к нему (в дальнейшем – «Соглашение 1»), заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (ранее - Закрытое акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург») (местонахождение: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-кт; д. 92, ИНН: 2319001757; КПП: 231901001; ОГРН: 1022302831946) (далее – «Заемщик 1») в городе Москве;

Кредитное соглашение от 29 марта 2013 г. № 110100/1316 в редакции Дополнения от 1 октября 2013 г. № 1, Дополнения от 05 августа 2016г. № 2, Дополнения от 28 марта 2017г. № 3 к нему (в дальнейшем - «Соглашение 2»), заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Адлеркурорт» (местонахождение: 354340 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, д. 219, ИНН 2317010611, КПП 231701001, ОГРН 1022302714092) (далее – «Заемщик 2») в городе Москве;

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции Дополнения от 29 марта 2013 г. № 1, Дополнения от 01 октября 2013 г. № 2, Дополнения от 25 апреля 2014 г. № 3, Дополнения от 10 сентября 2014 г. № 4, Дополнения от 31 марта 2015 г. № 5, Дополнения от 19 августа 2015 г. № 6, Дополнения от 01 августа 2016г. № 7, Дополнение от 28 марта 2017г. № 8 к нему (в дальнейшем – «Соглашение 3»), заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «СИ ГЭЛАКСИ» (местонахождение: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4, ИНН: 2319037591; КПП: 231901001; ОГРН: 1062319006133) (далее – «Заемщик 3») в городе Москве;

Договор залога движимого имущества от 28.10.2013 г. № 110200/1315/1317/1316-ДЗ в редакции Дополнения от 27.01.2015 г. № 1, Дополнения от 09.06.2014 г. № 2, Дополнения от 20.10.2014 г. № 3, Дополнения от 30.06.2015 г. № 4, Дополнения от 22.10.2015 г. № 5, Дополнения от 04.10.2016 г. № 6, Дополнения от 07.10.2016 г. № 7, Дополнения от 18.07.2017 г. № 8 и Дополнения от 18.07.2017 г. № 9 от к нему (далее – «Договор»), заключенный между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и

Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя/заемщика) в городе Москве;

Принимая во внимание, что выгодоприобретателями по Договору являются: АО «Адлеркурорт» и АО «СИ ГЭЛАКСИ» (далее-выгодоприобретатели).

Принимая во внимание, что ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" и члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» (Иванов А.Б., Некрасов С.Г., Розанова М.В., Федюшкина И.В.), являются лицами, заинтересованными в совершении сделки по следующим основаниям:

- ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является лицом, контролирующим АО «Адлеркурорт», АО «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СИ ГЭЛАКСИ»;

- члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Иванов А.Б., Некрасов С.Г., Федюшкина И.В., Розанова М.В., в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, поскольку занимают должности в органах управления АО «Адлеркурорт» и АО «СИ ГЭЛАКСИ».

В соответствии с п.п. 16, 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», собрание приняло решение о последующем одобрении 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: **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), на условиях, изложенных в Дополнении № 10 к Договору, являющемуся приложением № 1 к Протоколу.**

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

** 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./