

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «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 11 декабря 2020 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **15 января 2021 г.**

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 30 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 00 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за период с 2010 года по 2019 год включительно.**

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 декабря 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, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пояснение:

*АО «Клинический санаторий «Металлург» принимает решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.*

*Проявляя заботу об акционерах Общества, АО «Клинический санаторий «Металлург» обращает внимание, что право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

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