

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Клинический санаторий «Металлург»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» (далее – АО «Клинический санаторий «Металлург», Общество; место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ИНН 2319001757, ОГРН 1022302831946) настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Клинический санаторий «Металлург».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание;**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – **10 ноября 2026 года.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров – **Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Курортный проспект, д. 92;**

Время проведения заседания общего собрания акционеров – **15 часов 00 минут по местному времени;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров – **14 часов 45 минут по местному времени**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 16 октября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.**

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность контролирующего лица Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и членов Совета директоров Общества (Черногаева С.И., Борониной Т.Г., Титова А.А., Дорошева А. Э., Илалова Р. Р.), а именно: одобрение Дополнения № 20 от 14.07.2026 года к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

2. О последующем одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность контролирующего лица Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», акционера ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и членов Совета директоров Общества (Черногаева С.И., Борониной Т.Г., Титова А.А., Дорошева А. Э., Илалова Р. Р.), а именно: одобрение Дополнения № 21 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя).

Голосование по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. Бюллетени выдаются при регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционер вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционеру необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на участие в заседании, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями п.1

ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность (оригиналы или нотариально заверенные копии), а также документы, удостоверяющие личность. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а именно с 21 октября 2026 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92, и во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. С информационными материалами о крупной сделке, а именно с Дополнением № 20 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года, с Дополнением № 21 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года – можно также ознакомиться на официальном сайте общества <http://www.metallurg-sochi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

АО «Клинический санаторий «Металлург», руководствуясь пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщает, **что у акционеров НЕ возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в виду того, что Дополнение № 20 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года и Дополнение № 21 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года, являются для Общества крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: [+7 \(495\) 980-1100 \(многоканальный\)](tel:+74959801100)).

Порядок обновления акционерами персональных данных.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. Для сверки и(или) обновления своих персональных данных следует обратиться к Регистратору Общества АО «Новый регистратор». Необходимую информацию можно получить на официальном сайте реестродержателя <https://www.newreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний акционеров и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

АО «Клинический санаторий «Металлург»