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 10 ноября 2020 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **18 декабря 2020 года.**

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 24 ноября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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).

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 28 ноября 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.

С информационными материалами о крупной сделке можно ознакомиться на официальном сайте

общества http://www.metallurg-sochi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Клинический санаторий «Металлург»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- информационные материалы о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- заключение о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика АО «НЭО Центр» об определении рыночной стоимостей 1 акции обыкновенной именной (в 100% пакете акций) и 1 акции привилегированной именной (в 100% пакете) АО «Клинический санаторий «Металлург»;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период, т.е. на 31 декабря 2019 года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

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.

При принятии решения об одобрении крупных сделок акционеры общества, если они голосовали против принятия одобрения крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам вправе предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на 24 ноября 2020 года.

Общество осуществляет выкуп:

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции по цене 1 (один) рубль за одну акцию.
- одной привилегированной именной акции по цене 1 (один) рубль за одну акцию.

Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик – АО «НЭО Центр».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «Клинический санаторий «Металлург», далее именуемому Регистратор), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в период с 19 декабря 2020 года по 01 февраля 2021 года включительно. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

необходимые реквизиты банковского счета акционера, на который будут перечисляться денежные средства в оплату выкупаемых акций.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Требование о выкупе акций, направленное по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций

акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме должен поступить Регистратору не позднее 01 февраля 2021 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае принятия решения внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2020 года расчёт стоимости чистых активов Общества будет определяться на основании бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 декабря 2019г.

В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в данном случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, на общее количество акций, правомерно заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, правомерно заявленных к выкупу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером у Общества.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально правомерно заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что к выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то такое число акций округляется в соответствии со следующими правилами:

– если десятая часть числа является цифрой от нуля до четырех, то такое число округляется до целого в сторону понижения;

– если десятая часть числа является цифрой от пяти до девяти, то такое число округляется до целого в сторону повышения;

– сотая часть при округлении в расчет не принимается.

По окончании срока предъявления требований о выкупе, как в случае пересчета количества акций, подлежащих выкупу, так и в случае отсутствия данного пересчета Общество составляет отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемых Советом директоров Общества с указанием окончательного количества акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, предъявившего требование.

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в период с 02 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года включительно.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Совет директоров АО «Клинический санаторий «Металлург»