УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»
(Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Клинический санаторий «Металлург» (ИНН 2319001757), зарегистрированного Администрацией Хостинского района г. Сочи 10 июля 1996 г., свидетельство № 1055, ОГРН 1022302831946 выдан Инспекция МНС России по г. Сочи территориальный участок 2319, с местом нахождения: Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что **27 мая 2015 года в 17-00** по адресу: Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» - 04 мая 2015 года.

Начало регистрации участников собрания в 16-30 27 мая 2015 года. 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. Акционеру при себе необходимо иметь **паспорт**, представителю акционера – физического лица – **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - **паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица**, содержащие сведения, предусмотренные п.3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **06 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут** за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»

КОПИЯ ВЕРНА:
Генеральный директор
ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»
Чепурная Светлана Григорьевна