Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Клинический санаторий "Металлург".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.
Адрес общества:	354054, Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д. 92.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	10 ноября 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	16 октября 2026 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.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Черногаев Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания:	Никитина Анастасия Альбертовна.

Повестка дня общего собрания

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).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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).*

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня **:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1
Наличие кворума:	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	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» (далее – «Заемщик 1») в городе Москве;

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции обменных писем Залогодержателя от 04.09.2012 № 3348/110100-МП и Акционерного общества «СИ ГЭЛАКСИ» (АО «СИ ГЭЛАКСИ», местонахождение: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская (Хостинский р-н), д. 4, ИНН 2319037591, КПП 231901001, ОГРН 1062319006133, далее – «Заемщик 2») от 04.09.2012 № 268/01–12, 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 2»), заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «СИ ГЭЛАКСИ» в городе Москве;

Договор залога движимого имущества от 28.10.2013 № 110200/1315/1317/1316-ДЗ в редакции Дополнения от 27.01.2014 № 1, Дополнения от 09.06.2014 № 2, Дополнения от 20.10.2014 № 3, Дополнения от 30.06.2015 № 4, Дополнения от 22.10.2015 № 5, Дополнения от 04.10.2016 № 6, Дополнения от 07.10.2016 № 7, Дополнения от 18.07.2017 № 8, Дополнения от 18.07.2017 № 9, Дополнения от 09.10.2020 № 10, Дополнения от 15.04.2022 № 11, Дополнения от 29.06.2022 № 12, Дополнения от 11.04.2023 № 13, Дополнения от 21.09.2023 № 14, Дополнения от 27.10.2023 № 15, Дополнения от 28.02.2024 № 16, Дополнения от 19.07.2024 № 17, Дополнения от 08.11.2024 № 18, Дополнения от 21.07.2025 г. № 19 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;

Залогодержатель и Залогодатель заключили Дополнение № 20 от 14.07.2026 к договору залога движимого имущества № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013, согласно которому:

✓ Залогодержатель принимает в залог/последующий залог дополнительное движимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя.

✓ Выведено из залога две единицы Движимого имущества.

✓ Внесены иные изменения и дополнения в условия Договора залога движимого имущества № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 г.

Цена сделки:

Первоначальная балансовая стоимость нового имущества, передаваемого в залог ВЭБ.РФ в рамках Дополнения № 20 к Договору залога движимого имущества, составляет 8 621 981 (восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки. Стоимость имущества, передаваемого в залог ВЭБ.РФ в рамках Дополнения № 20 с учетом применения дисконта в размере 20 (Двадцати) процентов, предусмотренного условиями Договора залога № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013, составляет 6 462 781 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 34 копейки.

Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость всего имущества, переданного в рамках Договора залога № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 и Дополнений к нему составляет 104 057 901,28 (Сто четыре миллиона пятьдесят семь тысяч девятьсот один 28/100) рубль и определяется на основании балансовой стоимости Имущества с учетом применения дисконта в размере 20 (Двадцати) процентов.

Принимая во внимание, что выгодоприобретателем по Договору является: АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Принимая во внимание, что на дату совершения сделки Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» (Черногаев С.И., Боронина Т.Г., Титов А.А., Дорошев А. Э., Илалов Р. Р.), являются лицами, заинтересованными в совершении сделки по следующим основаниям:

- Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку через подконтрольное лицо - ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи» - является контролирующим лицом АО «Клинический санаторий «Металлург»;

- 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 «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СИ ГЭЛАКСИ»;

- члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Черногаев С.И., Боронина Т.Г., Титов А.А., Дорошев А. Э. 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 «СИ ГЭЛАКСИ»;

- член совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Черногаев С. И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России»;

- член совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Илалов Р. Р. - в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», является лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно единоличный исполнительный орган АО «СИ ГЭЛАКСИ».

В соответствие с п.п. 16, 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать последующее одобрение крупной сделке 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: **одобрить Дополнение № 20 от 14.07.2026 г. к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года**, заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя), на условиях, изложенных в Дополнении № 20 к Договору, являющемуся приложением № 1 к Протоколу.

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).*

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня **:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1
Наличие кворума:	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**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» (далее – «Заемщик 1») в городе Москве;

Кредитное соглашение от 15 августа 2012 г. № 110100/1317 в редакции обменных писем Залогодержателя от 04.09.2012 № 3348/110100-МП и Акционерного общества «СИ ГЭЛАКСИ» (АО «СИ ГЭЛАКСИ», местонахождение: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская (Хостинский р-н), д. 4, ИНН 2319037591, КПП 231901001, ОГРН 1062319006133, далее – «Заемщик 2») от 04.09.2012 № 268/01–12, 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 2»), заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «СИ ГЭЛАКСИ» в городе Москве;

Договор залога движимого имущества от 28.10.2013 № 110200/1315/1317/1316-ДЗ в редакции Дополнения от 27.01.2014 № 1, Дополнения от 09.06.2014 № 2, Дополнения от 20.10.2014 № 3, Дополнения от 30.06.2015 № 4, Дополнения от 22.10.2015 № 5, Дополнения от 04.10.2016 № 6, Дополнения от 07.10.2016 № 7, Дополнения от 18.07.2017 № 8, Дополнения от 18.07.2017 № 9, Дополнения от 09.10.2020 № 10, Дополнения от 15.04.2022 № 11, Дополнения от 29.06.2022 № 12, Дополнения от 11.04.2023 № 13, Дополнения от 21.09.2023 № 14, Дополнения от

27.10.2023 № 15, Дополнения от 28.02.2024 № 16, Дополнения от 19.07.2024 № 17, Дополнения от 08.11.2024 № 18, Дополнения от 21.07.2025 г. № 19, Дополнения от 14.07.2026 №20 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;

Залогодержатель и Залогодатель заключили Дополнение № 21 к договору залога движимого имущества № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013, согласно которому:

✓ Залогодержатель принимает в залог/последующий залог дополнительное движимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя.

Цена сделки:

Первоначальная балансовая стоимость нового имущества, передаваемого в залог ВЭБ.РФ в рамках Дополнения № 21 к Договору залога движимого имущества, составляет 9 838 482 (девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 61 копейка.

Стоимость имущества, передаваемого в залог ВЭБ.РФ в рамках Дополнения № 21 с учетом применения дисконта в размере 20 (Двадцати) процентов, предусмотренного условиями Договора залога № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013, составляет 7 793 268 (семь миллионов семьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 52 копейки.

Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Имущества, переданного в рамках Договора залога № 110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 и Дополнений к нему составляет 111 851 169,80 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят девять 80/100) рублей и определяется на основании балансовой стоимости Имущества с учетом применения дисконта в размере 20 (Двадцати) процентов.

Принимая во внимание, что выгодоприобретателем по Договору является: АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Принимая во внимание, что на дату совершения сделки Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России», ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» и члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» (Черногаев С.И., Боронина Т.Г., Титов А.А., Дорошев А. Э., Илалов Р. Р.), являются лицами, заинтересованными в совершении сделки по следующим основаниям:

- Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку через подконтрольное лицо - ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи» - является контролирующим лицом АО «Клинический санаторий «Металлург»;

- 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 «Клинический санаторий «Металлург» и АО «СИ ГЭЛАКСИ»;

- члены совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Черногаев С.И., Боронина Т.Г., Титов А.А., Дорошев А. Э. 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 «СИ ГЭЛАКСИ»;

- член совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Черногаев С. И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России»;

- член совета директоров АО «Клинический санаторий «Металлург» Илалов Р. Р. - в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», является лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно единоличный исполнительный орган АО «СИ ГЭЛАКСИ».

В соответствие с п.п. 16, 17 п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать последующее одобрение крупной сделке 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: **одобрить Дополнение № 21 к Договору залога движимого имущества №110200/1315/1317/1316-ДЗ от 28.10.2013 года**, заключенное между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве залогодержателя) и Акционерным обществом «Клинический санаторий «Металлург» (в качестве залогодателя), на условиях, изложенных в Дополнении № 21 к Договору, являющемуся приложением № 2 к Протоколу.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

***** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председательствующий на заседании общего собрания ***/Подпись/*** **/Черногаев С.И./**

Секретарь собрания ***/Подпись/*** **/Никитина А.А./**