

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»!

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Решений Совета директоров ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятых 22 февраля 2017 г., настоящим Открытое акционерное общество «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (ОГРН 1027812402859, ИНН 7827003258; место нахождения: РФ, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2 (далее – «Общество»)) сообщает:

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ» (далее – «ВОСА»)

Параметры созываемого ВОСА:

- **форма проведения ВОСА:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня ВОСА и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- **дата проведения ВОСА:** 30 марта 2017 г.;

- **место проведения ВОСА:** г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2, литер К (корпус № 3, видео-арт-конференцзал);

- **время начала ВОСА:** 15:30 часов;

- **дата, время начала и место регистрации акционеров (их представителей) для участия в ВОСА:** 30 марта 2017 г. с 15:00 по месту проведения ВОСА;

- **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 5 марта 2017 года.

- **повестка дня ВОСА:**

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

- 2. О последующем одобрении Договора № 1-ССК купли-продажи объектов недвижимости от 21 февраля 2017 г., между Открытым акционерным обществом ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Курортный» (ОГРН 1147847551895, ИНН 7801203527).

- 3. О последующем одобрении Предварительного договора участия в долевом строительстве санаторно-курортного комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, дом 2, литера А от 21 февраля 2017 г., между Открытым акционерным обществом ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Курортный» (ОГРН 1147847551895, ИНН 7801203527).

- 4. Об одобрении договора аренды части земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Максима Горького, д.2, (участок 3), кадастровый номер 78:38:0011401:8 (согласно свидетельству о государственной регистрации права кадастровый номер 78:11401:8), общей площадью 10732 кв.м., между Открытым акционерным обществом ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Курортный» (ОГРН 1147847551895, ИНН 7801203527).

- 5. О списании за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 25 288 445,02 (двадцать пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей, в том числе:

- 5.1. Дебиторской задолженности в размере 14 132 418,09 (четырнадцать миллионов сто тридцать две три тысячи четыреста восемнадцать) рублей, по Агентскому договору от 01.03.2014 г. между ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» и ООО «ИСК «Гелеанд»;

- 5.2. Долга ООО «Стар Групп» перед ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» по Договору займа от 25.09.2012 года, в размере 2 696 256 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 93 копейки, в т.ч. процентов в размере – 696 256 (шестьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 93 коп.;

- 5.3. Суммы в размере 8 459 770,00 (восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей, предоставленной в качестве материальной помощи Калинину Евгению Вячеславовичу (паспорт 40 03 578778, выдан 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, 28 января 2003 года, код подразделения 782-065, зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 50, корпус 3, квартира 78, ИНН 782509254001).

- **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА:** с названной информацией (материалами) можно ознакомиться, начиная с 10 марта 2017 года по адресу Общества с 11-00 до 16-00 часов по рабочим дням и во время проведения собрания.

Порядок участия в ВОСА:

Полученный вместе с уведомлением бюллетень можно направить в Общество по адресу 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2 или прибыть с данным бюллетенем по месту проведения собрания для регистрации. Принявшими участие в ВОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть **не позднее 27 марта 2017 года.**

Акционер Общества – физическое лицо, прибывший на ВОСА для участия в нем, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера Общества – юридического лица, действующий от имени этого лица без доверенности, помимо вышеназванного документа должен иметь при себе оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени данного юридического лица без доверенности. Иные представители акционеров Общества помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность, должны иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 ФЗ об АО, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ либо удостоверенную нотариально.

Если права акционера Общества на акции учитываются на счёте депо в депозитарии, то в целях устранения возможных затруднений при регистрации для участия в ВОСА рекомендуется иметь с собой выписку со счёта депо акционера по состоянию на 5 марта 2017 года.

Уведомляем Вас, что голосование по вопросам № 2, № 3 и № 4 повестки дня Собрания может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, так как указанные сделки являются крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества. Акционер вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае совершения крупной сделки, если он голосовал против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо он не принимал участия в голосовании по этому вопросу, в порядке, установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выкуп акций осуществляется по цене 1073 (одна тысяча семьдесят три) рубля 87 копеек за одну обыкновенную акцию. Цена выкупа определена решением Совета директоров Общества (Протокол № ВОСА-2017 от 22 февраля 2017 года), исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком.

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций направляется Регистратору Общества, АО «Реестр», адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (либо Санкт-Петербургский филиал АО «Реестр», адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 126) (далее – Регистратор), в письменной форме с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

**Совет директоров
ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»**