



Председатель Совета директоров
АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»
С.Г. Некрасов

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ"**

Полное фирменное наименование Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР "ПРОФКУРОРТ".

Место нахождения Общества: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ» (ОГРН 1047706001606 от 14.01.2004 / ИНН 7706404167 / КПП 772801001) (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 27 сентября 2019 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **03 октября 2019 года.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **совместное присутствие акционеров.**

Время открытия общего собрания акционеров Общества: **12 часов 15 минут по московскому времени.**

Место проведения общего собрания акционеров Общества: **г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Мемориальный кабинет.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **09 сентября 2019 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Последующее одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключение Договора займа между АО «СКО ФНПР «Профкурорт» (в качестве Займодавца) и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» (в качестве Заемщика), на условиях, изложенных в Договоре, являющегося приложением № 1 к настоящему документу.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Регистрация акционеров будет проводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Мемориальный кабинет, в день проведения собрания.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (п.4 ст. 51 ФЗ «об акционерных обществах»).

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 с **11 сентября 2019 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Председатель Совета директоров
АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»


С.Г. Некрасов