

СООБЩЕНИЕ

о годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» (АО «СКО ФНПР «Профкурорт»)

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» настоящим уведомляет акционеров о проведении 27 июня 2016 года годового общего собрания акционеров, которое проводится по адресу:
г.Москва, Ленинский проспект, д.42, мемориальный кабинет.

Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.42, мемориальный кабинет, 27 июня 2016г. с 08 часов 00 минут.

Время начала собрания: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. **Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**
3. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.**
4. **О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации участникам собрания необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании, оформленную и удостоверенную в соответствии с законодательством РФ.

Ознакомиться с материалами можно по месту нахождения исполнительного органа Общества: г.Москва, ул.Обручева, д.36, корп.2, ежедневно по будням с 10.00 до 18.00 по московскому времени начиная с 06 июня 2016 года. А так же во время проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт»