

Приложение № 4 к протоколу №1 заседания Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» от 01.10.2019г.
Утверждено Советом директоров от 01.10.2019г. протокол № 1 от 03.10.2019г.
Председатель Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» _____

**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 01 октября 2019 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества.

- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **05 ноября 2019 года.**
 - Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **совместное присутствие акционеров.**
 - Время открытия общего собрания акционеров Общества: **12 часов 20 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: **12 октября 2019 года.**
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска **1-01-47253-Н**, дата регистрации выпуска **07.05.2004 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О согласии на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «СКО ФНПР «Профкурорт» (Займодавец) и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» (Заемщик);
2. О согласии на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «СКО ФНПР «Профкурорт» (Займодавец) и ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» (Заемщик);
3. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «СКО ФНПР «Профкурорт» (Займодавец) и Общероссийским союзом «Федерации Независимых Профсоюзов России» (Заемщик);

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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторно-курортное объединение ФНПР «ПРОФКУРОРТ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

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

Председатель Совет директоров
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ"

С.Г. Некрасов