

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт»
(115035, г. Москва, ул. Болотная,18)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что **01 декабря 2014 года в 13-00** по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42 корпус 5, каб. 54-16., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт».

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении (последующем одобрении) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Общественной организации «Федерация Независимых Профсоюзов России», а также членов Совета директоров Общества (Некрасов С.Г., Мурашко Н.А., Федюшкина И.В., Розанова М.В., Контузov А.В., Кургин М.Е., Мурашко Н.А.), а именно: заключение Договора о предоставлении кредита в форме «овердрафт» (далее Кредитный договор) между ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО (далее Банк) в срок до «01» декабря 2014 года.
2. О вступлении ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» в некоммерческую организацию «Национальная курортная Ассоциация». г. Москва.»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» - 07 ноября 2014 года.

Начало регистрации участников собрания в 12-00 01 декабря 2014 года. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь **паспорт**, представителю акционера – физического лица – **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - **паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица**, содержащие сведения, предусмотренные п.3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11 ноября 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 18, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42 корпус 5, каб. 54-16.

Совет директоров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт»