

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 **12 апреля 2016 года в 14-00** по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, кабинет 23-32, 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. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт».
2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» - 30 января 2016 года.

Начало регистрации участников собрания 12 апреля 2016 года в 13-30. 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 с 22 марта 2016 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.

Совет директоров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт»