

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОДОВОМ 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 **16 июня 2015 года в 11-00** по адресу: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 18, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт».

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» - 05 мая 2015 года.

Начало регистрации участников собрания в 10-30 16 июня 2015 года. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового 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 годового общего собрания акционеров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 мая 2015 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 годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт»