

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 **25 февраля 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. Об изменении фирменного наименования Общества.
2. Об изменении места нахождения Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 25 февраля 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 01 февраля 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»