

**СООБЩЕНИЕ**  
**о внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт»**  
**(АО «СКО ФНПР «Профкурорт»)**

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» настоящим уведомляет акционеров о проведении **27 июня 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров, которое проводится по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, мемориальный кабинет.

Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, мемориальный кабинет, 27 июня 2016 г. с 09 часов 30 минут.

**Время начала собрания: 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 июня 2016 года.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 4) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при размещении акций дополнительного выпуска.

Для регистрации участникам собрания необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании, оформленную и удостоверенную в соответствии с законодательством РФ.

Ознакомиться с материалами можно по месту нахождения исполнительного органа Общества: г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2, ежедневно по будням с 10.00 до 18.00 по московскому времени начиная с 06 июня 2016 года. А так же во время проведения годового общего собрания акционеров.

**Совет директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт»**