



УТВЕРЖДЕНО

Председатель Совета директоров
АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»

С.Г. Некрасов

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ"**

Полное фирменное наименование Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР "ПРОФКУРОРТ".

Место нахождения Общества: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ» (ОГРН 1047706001606 от 14.01.2004 / ИНН 7706404167 / КПП 772801001) (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 18 мая 2018 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **18 июня 2019 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **совместное присутствие акционеров.**

Время открытия общего собрания акционеров Общества: **12 часов 25 минут по московскому времени.**

Место проведения общего собрания акционеров Общества: **г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Мемориальный кабинет.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **26 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Мемориальный кабинет, в день проведения собрания.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (п.4 ст. 51 ФЗ «об акционерных обществах»).

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в собрании акционеров, могут с **26 мая 2019** года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Председатель Совет директоров
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ"**



С.Г. Некрасов