

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 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 07 марта 2025 года) принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: **12 мая 2025 года.**

Время открытия заседания: **12 часов 15 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **18 марта 2025 года.**

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

Акционеры Общества имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут направить свои предложения о кандидатурах в состав членов Совета директоров **до 12 апреля 2025 года включительно.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт»
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт».

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

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут с **22 апреля 2025 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право прав голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Способы подписания бюллетеней для голосования: собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Дополнительно уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

Председатель Совет директоров
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ"

М.В. Шмаков