

Утверждено Советом директоров от 25.06.2020г.

Председатель Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт»

С.Г. Некрасов

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»

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

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 25 июня 2020 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **29 июля 2020 года.**
- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **совместного присутствия.**
- Время открытия общего собрания акционеров Общества: **12 часов 20 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) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **06 июля 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-47253-Н от 07.05.2004 г.).

Повестка дня:

Вопрос №1: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», а также членов Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Некрасова С.Г., Иванова А.Б., Шамова В.М., , а именно: по заключению Дополнительного соглашения к договору поручительства № 03318/МР-ДП1 от 24.12.2019г. (Приложения № 5 к бюллетеню), где сторонами по сделке являются Кредитор - БАНК ВТБ (ПАО (ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002г.) и Поручитель - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ", по которому АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком - Общероссийский союз «Федерации Независимых Профсоюзов России» (ОГРН 1027700352822 от 24.10.2002г.).

Вопрос №2: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», а также членов Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Некрасова С.Г., Иванова А.Б., Шамова В.М., , а именно: заключение Договора поручительства, где сторонами сделки является Кредитор - БАНК ВТБ (ПАО (ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002г.) и Поручитель - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ", по которому АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком - Общероссийский союз «Федерации Независимых Профсоюзов России» (ОГРН 1027700352822 от 24.10.2002г.), обязательств по Кредитному соглашению.

Вопрос №3: «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», а также членов Совета директоров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Некрасова С.Г., Иванова А.Б., Шамова В.М., , а именно: заключение Кредитного соглашения № 03762/МР от 11.06.2020г., где сторонами сделки является Кредитор - БАНК ВТБ (ПАО (ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002г.) и Заемщик - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторно-курортное объединение ФНПР «ПРОФКУРОРТ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2**, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

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

Также АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ» (далее - Общество) информирует акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), (ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), **голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.**

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на **06 июля 2020 г.**

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – АО "НЭО Центр", Отчет об оценке № ОБ-СМ-2666/20 от 18.06.2020 г., а именно **по цене 102 577 руб.00 коп. (сто две тысячи пятьсот семьдесят семь рублей) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.**

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций. **Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ»), путем направления по почте (107 996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.** Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ».

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ", Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. АО «Новый регистратор» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим

ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Также, акционеры могут подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными держателями).

Председатель Совет директоров
АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»



С.Г. Некрасов