

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА»
(Россия, 354024, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (ИНН 2319037591, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю Территориальный участок № 2319 по Хостинскому району г. Сочи 11 мая 2006 г. ОГРН 1062319006133, с местом нахождения: 354024 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул, д. 4, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что **19 декабря 2014 года в 11-00** по адресу: Россия, 354024 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1317 от 15.08.2012 г., заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора).

2. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1317 от 15.08.2012 г., заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора).

3. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1317 от 15.08.2012 г., заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве заёмщика) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве кредитора).

4. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки Общества, а именно: заключение Дополнения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1317-ДИ, заключенному между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).

5. Об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора залога движимого имущества № **110200/1317-ДЗ** между ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (в качестве Залогодателя) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в качестве Залогодержателя).

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».

7. Об избрании нового Совета директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» - 18 октября 2014 года.

Начало регистрации участников собрания в 10-00 19 декабря 2014 года. 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 «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 ноября 2014 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 354024 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

При принятии решения об одобрении крупной сделки акционеры общества, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам вправе предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на 18 октября 2014 г.

Общество осуществляет выкуп акций по цене 2600 (две тысячи шестьсот) рублей за одну акцию. Цена выкупаемых акций утверждена Советом директоров Общества 07 октября 2014 года (протокол от 07 октября 2014 года).

Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик - ООО «Фирма Жилинвест».

Оценщиком была проведена оценка рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества, что подтверждается отчетом об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество (адрес: 354024 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4) в период 19 декабря 2014 года по 22 января 2015 года включительно. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

необходимые реквизиты банковского счета акционера, на который будут перечисляться денежные средства в оплату выкупаемых акций.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Требование о выкупе акций, направленное по почте, но не полученное Обществом в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме должен поступить в Общество не позднее 22 января 2015 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученное Обществом в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

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 принятия решения внеочередным общим собранием акционеров 19 декабря 2014 года расчёт стоимости чистых активов Общества будет определяться на основании бухгалтерской отчётности за 9 месяцев 2014 года.

В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в данном случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, на общее количество акций, правомерно заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, правомерно заявленных к выкупу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером у Общества.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально правомерно заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что к выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то такое число акций округляется в соответствии со следующими правилами:

- если десятая часть числа является цифрой от нуля до четырех, то такое число округляется до целого в сторону понижения;
- если десятая часть числа является цифрой от пяти до девяти, то такое число округляется до целого в сторону повышения;
- сотая часть при округлении в расчет не принимается.

По окончании срока предъявления требований о выкупе как в случае пересчета количества акций, подлежащих выкупу, так и в случае отсутствия данного пересчета Общество составляет отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемых Советом директоров Общества с указанием окончательного количества акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, предъявившего требование.

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в период с 23 января 2015 года по 21 февраля 2015 года включительно.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Совет директоров ЗАО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА»