

# Публичное акционерное общество «Промбурвод»

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Промбурвод»

#### Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров ПАО «Промбурвод» (ОГРН 1027700048177, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) (далее – Общество)) извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров Общества: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников: 11 час. 30 мин.

Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «28» апреля 2019 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 1-01-02448-А от 23.11.2005г).

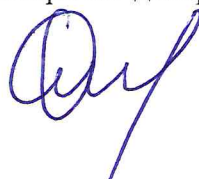
#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2018 года.
2. О выплате дивидендов за 2018 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвод».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Промбурвод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Фурманский переулок, д.6 (телефон для справок: +7 (495) 608- 40-97), а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров ПАО «Промбурвод»



Сакварелидзе В.Д.