

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Промбурвод»**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Промбурвод»** (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027700048177), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **23 июня 2025 года.**  
Время проведения заседания: **14 часов 00 минут.**  
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **13 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **г. Москва, Фурманский переулок, д. 6.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Фурманский пер., д. 6**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **29 мая 2025 года.**

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2024 года.
2. О выплате дивидендов за 2024 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. О назначении аудиторской организации АО «Промбурвод».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Промбурвод» могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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), перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества <http://www.promburvod.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - **101000, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.**

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных, либо иных технических средств.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-02448-А от 23.11.2005 г).

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Промбурвод», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «Промбурвод» – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, АО «Промбурвод» предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.