

Публичное акционерное общество «Промбурвод»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Промбурвод»
(в форме заочного голосования)

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: **03 июня 2021 г.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 02 июня 2021 года включительно.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочная.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **12 мая 2021 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).**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2020 года.
2. О выплате дивидендов за 2020 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).

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.