

**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: 10 сентября 2020 г.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 сентября 2020.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочная.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «19» августа 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 1-01-02448-А от 23.11.2005г).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2019 года.
2. О выплате дивидендов за 2019 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.