

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

**Уважаемый акционер!**

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

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

Дата проведения заседания: **26 февраля 2026 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: **23 февраля 2026 года (включительно).**

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: **01 февраля 2026 года.**

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2025 год.
2. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров 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 внеочередного 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 Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – 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.