

**Акционерное общество «Промбурвод»**  
**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Промбурвод»**  
**(в форме заочного голосования)**

**Уважаемый акционер!**

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

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: **«05» апреля 2023 г.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее «04» апреля 2023 года включительно.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«12» марта 2023 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. Утверждение аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Промбурвод»: **сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод»; повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод»; образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод»; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод»; сведения о кандидатуре аудитора; письмо от ООО «Аудит-Эксперт» от 21.02.2023 г.**


С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с **«15» марта 2023 года 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 на сайте АО «Промбурвод» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.promburvod.ru>.

Участнику внеочередного 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента «28» февраля 2023 года (протокол № 93 составлен «01» марта 2023 года).**

Председатель совета директоров АО «Промбурвод»



Сакварелидзе В.Д.