

Публичное акционерное общество «Промбурвод»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества (инициатор проведения общего собрания акционеров – Совет директоров ПАО «Промбурвод»).

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: **«15» декабря 2022 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 «14» декабря 2022 года включительно.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«21» ноября 2022 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 Устава Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»; повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»; проект Устава Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества; образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»; ответ Банка России Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва (исх. № Т1-50-3-09/4324 от 19.01.2022 г.).

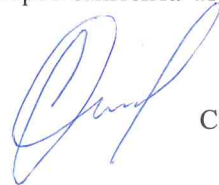
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Промбурвод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 25 ноября 2022 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 ПАО «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 ПАО «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 «10» ноября 2022 года (протокол № 92 составлен «11» ноября 2022 года).

Председатель совета директоров ПАО «Промбурвод»



Сакварелидзе В.Д.