

Публичное акционерное общество «Промбурвод»
Место нахождения: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»

Настоящим Совет директоров ПАО «Промбурвод» (далее – Общество») извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2017 г.

Время проведения общего собрания акционеров Общества: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников: 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6

Форма проведения: очная (собрание)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-02448-А от 23.11.2005г. Номинал 0,50 (руб.). Всего 79 647 (шт).

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника, а также документ, удостоверяющий полномочия представителя на участие в собрании (доверенность).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Промбурвод».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвод» за 2016 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2016 года.
4. О выплате дивидендов за 2016 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промбурвод».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ПАО «Промбурвод».
10. Об утверждении аудитора ПАО «Промбурвод».
11. Об утверждении Устава ПАО «Промбурвод» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2017 года по 25 мая 2017 года по будням с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Фурманский переулок, д.6. Телефон для справок: +7 (495) 608- 40-97.

Генеральный директор ПАО «Промбурвод»



Френкель Б.Е.