

**Публичное акционерное общество «Промбурвод»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва**

**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: 15 мая 2018 г.

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

Время начала регистрации участников: 11 час. 30 мин.

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

Форма проведения: очная (собрание)

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «20» апреля 2018 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. Об утверждении годового отчета ПАО «Промбурвод».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвод» за 2017 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Промбурвод» по результатам финансового 2017 года.
4. О выплате дивидендов за 2017 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».

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по будням с 25 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года 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.

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.

Генеральный директор ПАО «Промбурвод»



Френкель Б.Е.