

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод»

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

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 06 сентября 2018 г.

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

Время начала регистрации участников: 11 час. 30 мин.

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

Форма проведения: очная (собрание, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

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 – «13» июля 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Промбурвод».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промбурвод».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промбурвод» в новом составе.
4. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промбурвод».

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с «16» августа 2018 года с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: Россия, г. Москва, Фурманский переулок, д.6. Телефон для справок: +7 (495) 608-40-97.

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.

Генеральный директор ПАО «Промбурвод»



Френкель Б.Е.