

ПРОТОКОЛ № 33
Внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Промбурвод» (далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Промбурвод"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	105062, г. Москва, пер. Фурманский, д. 6
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	05 апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	101000, г. Москва, пер. Фурманский, д. 6
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	04 апреля 2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 марта 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченные лица регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна
Председатель собрания	Сакварелидзе В.Д.
Секретарь собрания	Френкель Б.Е.
Дата составления протокола об итогах голосования:	05.04.2023 г.
Дата составления протокола общего собрания:	07.04.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 г.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 г.».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 139
Наличие кворума:	есть (81,78%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«В связи с получением 21.02.2023 года от ООО «Аудит-Эксперт» информационного письма о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промбурвод» за 2022 год по причине выхода ООО «Аудит-Эксперт» из состава членов Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» утвердить в качестве аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 139	65 139	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принятое решение:

В связи с получением 21.02.2023 года от ООО «Аудит-Эксперт» информационного письма о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промбурвод» за 2022 год по причине выхода ООО «Аудит-Эксперт» из состава членов Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» утвердить в качестве аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

Вопросы повестки дня рассмотрены.

К протоколу Общего собрания прилагаются:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров на 1 листе;

Председатель  / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь  / Френкель Б.Е.