

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Промбурвод» (далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное 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:	15 декабря 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	101000, г. Москва, пер. Фурманский, д. 6
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	14 декабря 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 ноября 2022 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:	Тимощев Олег Николаевич Сакварелидзе В.Д. Френкель Б.Е.
Председатель собрания Секретарь собрания	
Дата составления протокола об итогах голосования:	15.12.2022
Дата составления протокола общего собрания:	16.12.2022

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключаящей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.**

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 24 ноября 2022 года, были направлены бюллетени для голосования.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 21 ноября 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 79 647 обыкновенными акциями Общества.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (14 декабря 2022 года) получены бюллетени от акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 65 072 размещенными голосующими акциями ПАО «Промбурвод», что составляет 81,70 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Промбурвод», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод».

**1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключаящей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.».**

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:	65 072
Наличие кворума:	<b>есть (81,70%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«В связи с тем, что ПАО «Промбурвод» не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и является публичным только в силу указания на публичный статус в Уставе и фирменном наименовании Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Промбурвод», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Промбурвод».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 072	65 072	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 тем, что ПАО «Промбурвод» не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и является публичным только в силу указания на публичный статус в Уставе и фирменном наименовании Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Промбурвод», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Промбурвод».

Вопросы повестки дня рассмотрены.

К протоколу Общего собрания прилагаются:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров на 2 листах;
2. Устав в новой редакции на 17 листах.

Председатель  / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь  / Френкель Б.Е.

Прошито, пронумеровано, количество листов 2 (два)

Председатель собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Сакварелидзе В.Д.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Френкель Б.Е.