

Акционерное общество «Промбурвод»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Промбурвод»
(в форме заочного голосования)

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров АО «Промбурвод» (ОГРН 1027700048177, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) (далее – Общество) извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: **25 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 24 июня 2024 года включительно.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочная.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **02 июня 2024 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 23.11.2005 г).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2023 года.**
2. **О выплате дивидендов за 2023 год.**
3. **Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».**
4. **Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».**
5. **Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».**
6. **Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».**
7. **Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».**
8. **Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».**
9. **Об утверждении Устава АО «Промбурвод» в новой редакции.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества «Промбурвод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 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.

Председатель Совета директоров
АО «Промбурвод»



Сакварелидзе В.Д.