**Публичное акционерное общество «Заречье»**

# 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Заречье»

#

Публичное акционерное общество «Заречье» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

**1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2014 год.**

**3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2014 года.**

**4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

**6. Об утверждении аудитора Общества.**

Дата проведения собрания: 19 мая 2015 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

# Место проведения собрания: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров-физических лиц должны иметь нотариально удостоверенную доверенность.

Представители акционеров-юридических лиц должны иметь доверенность, выданную юридическим лицом.

Доверенности предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 апреля 2015 года.

Совет директоров ПАО «Заречье»