**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 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 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 2017 года.**

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

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

**6. Об утверждении аудитора Общества.**

Дата проведения собрания: 06 июня 2018 года.

Время начала собрания: 11 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

# Место проведения собрания: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье».

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года).

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 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14. В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 в виде нотариально удостоверенной копии.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2018 года.

Совет директоров ПАО «Заречье»