

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Заречье»

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

- 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Дата проведения собрания: 22 апреля 2019 года.

Время начала собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 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 г.).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (5 человек). Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 21 марта 2019 г.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном 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: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе:

- либо зарегистрироваться для участия в собрании;

- либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Акционеры, бюллетени которых Общество получит в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 февраля 2019 г.

Совет директоров ПАО «Заречье»