

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Промтехоборудование»

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Уведомляем Вас о том, что 15 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Промтехоборудование» (далее – Общество, АО «Промтехоборудование», адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров – город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 3, помещение столовой. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А.

Время начала собрания – 15 часов 30 минут.

Начало регистрации акционеров и их представителей – 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 20 апреля 2019 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляется акционерам в установленном законодательством порядке.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2, комната 9/1А с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания - в месте его проведения.

**Телефон для справок: (499) 246-67-20.**

Совет директоров АО «Промтехоборудование»