

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
АО «ПО Водоканал»**

**Полное фирменное наименование акционерного общества**  
Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал»

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** АО  
«ПО Водоканал»

**Место нахождения:** 653000, Кемеровская область, г.  
Прокопьевск, пер. Артема, д.7

**Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами**  
идентификационный номер налогоплательщика: 4223030694;

**Основной государственный регистрационный номер:**  
1024201883320.

**Уникальный код эмитента,** присваиваемый регистрирующим  
органом: 11254-Ф

**Адрес страницы** в сети интернет, используемый акционерным  
обществом для раскрытия информации: <http://www.vodapr.ru>

**Форма проведения общего собрания:** - собрание.

Годовое общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения:** 26 мая 2016 года, время проведения в 14 час. 00 мин.

**Место проведения собрания:** АО «ПО Водоканал» по адресу:  
653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, переулок Артема,  
д.7

**Время начала регистрации лиц,** участвующих собрании 13<sup>50</sup>  
час. местного времени.

**Дата составления списка лиц,** имеющих право на участие в  
годовом общем собрании акционеров - 15 апреля 2016 года.

**Повестка дня:**

- 1.Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 2.Утверждение годового отчета Общества за 2015г.;
- 3.Утверждение годовой (финансовой) отчетности за 2015г.;
- 4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2016г.
- 5.Об избрании аудитора Общества на 2016г.
- 6.Об избрании членов Совета директоров на 2016 год.
- 7.Об утверждении размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества на 2016г.
- 8.Об утверждении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества на 2016г.
- 9.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" и пунктов 3, 4 статьи

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалы по собранию акционеров, подлежащие представлению акционерам до проведения собрания, будут доступны с 05 мая 2016г. с 8 00 ч. до 17 00 ч местного времени по месту нахождения общества: г. Прокопьевск, переулок Артема, дом 7. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по письменному запросу, материалы будут направлены электронной почтой или вручены лично, не позднее 7 дней с даты поступления в Общество требования

Генеральный директор  
АО «ПО Водоканал»

Ю.М. Райлян