

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ"**  
**(ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ")**  
Российская Федерация, 625000, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.2А, КВ. 26

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Дата проведения общего собрания акционеров: **14 июня 2017 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **22 мая 2017 года.**

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ": **09 часов 30 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ": **10 часов 00 минут.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.2А, ОФ. 26**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **625000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д. 2А, КВ. 26**

Дата окончания приема бюллетеней **12 июня 2017 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ", лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 22 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, Панин бугор, 32А, стр. 1, ПАО «Промэкскавация». Информация доступна акционерам в рабочие дни с 9 час. до 16 часов, тел. 24-97-03



Совет директоров Общества