

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АБЗ-1»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.4. ОГРН эмитента	1027802506742
1.5. ИНН эмитента	7804016807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01671-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 http://www.abz-1.pl.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: заочное голосование.
Сведения о государственной регистрации выпуска акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»: Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе. Дата регистрации: 16.07.2009 г.
Дата, проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: 21.01.2021 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.01.2021.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»: 29.12.2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: 1. Об одобрении (согласовании) сделок ОАО «АБЗ-1» по размещению биржевых облигаций. 2. Об одобрении Договора № 6АБЗ-08-2020 между консолидирующей компанией и подконтрольным обществом от 26.08.2020, который заключен ОАО «АБЗ-1» с АО ПСФ «Балтийский проект».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», в юридическом отделе ОАО «АБЗ-1» (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 29.12.2020 г. по 21.01.2021 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

(подпись)

В.В. Калинин

3.2. Дата «18» декабря 2020 г.