

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **27 мая 2015 года** годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (ОАО “АБЗ-1”, место нахождения: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66, ОГРН: 1027802506742).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) ОАО “АБЗ-1” за 2014 год.
2. Распределение прибылей и убытков ОАО “АБЗ-1”, полученных по итогам деятельности в 2014 году.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “АБЗ-1”.
4. Утверждение аудитора ОАО “АБЗ-1”.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО “АБЗ-1”.
6. Об одобрении сделок ОАО “АБЗ-1” с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также другими кредитными организациями.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “АБЗ-1” проводится 27.05.2015 г. в 15 ч. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. (Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу 27.05.2015 г. с 14 ч. 00 мин.) С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1”, акционеры могут ознакомиться в юридическом отделе ОАО “АБЗ-1” по указанному адресу в период с 30.04.2015 г. по 27.05.2015 г. с 11 ч. до 13 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1”: 22.04.2015 г.

Участвующим в собрании представителям акционеров необходимо своевременно оформить доверенности на право участия в собрании.

Справки по телефонам: (812) 542-14-97, 542-39-79.

Совет директоров ОАО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «АБЗ-1»**

В. В. КАЛИНИН