

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806</a> <a href="http://www.abz-1.pl.ru">http://www.abz-1.pl.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»	собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»	Общее собрание акционеров ОАО «АБЗ-1» проводится 27.05.2015 г. в 15 ч. по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования	В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом ОАО «АБЗ-1»: 1) бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров; 2) обществом не осуществляется направление (вручение) бюллетеней для голосования, а также опубликование бланков данных бюллетеней, до проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1». В связи с этим направление заполненных бюллетеней для голосования по почте не должно осуществляться.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»	27.05.2015 г. в 14 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»	22.04.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при	С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к годовому

подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1», акционеры могут ознакомиться в юридическом отделе ОАО «АБЗ-1» (по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66) 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. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
--	---

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

В.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2015 г.