

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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	
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»	собрание
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, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»	Общее собрание акционеров ОАО «АБЗ-1» проводится 30.05.2017 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	Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»	30.05.2017 г. в 14 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»	06.05.2017 г.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2016 год. 2. Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам деятельности в 2016 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 и согласовании 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 подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», и адрес (адреса), по	Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению годового общего собрания

которому с ней можно ознакомиться	акционеров ОАО «АБЗ-1», в юридическом отделе ОАО «АБЗ-1» по указанному адресу в период с 06.05.2017 г. по 30.05.2017 г. с 11 ч. до 13 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней. Данная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1», 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 «20» апреля 2017 г.	