

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **04 июня 2019 года** годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (ОАО “АБЗ-1”).

Полное фирменное наименование ОАО “АБЗ-1”: Открытое акционерное общество “Асфальтобетонный завод № 1”.

Место нахождения ОАО “АБЗ-1”: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. ОГРН ОАО “АБЗ-1”: 1027802506742.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “АБЗ-1” за 2018 год.

2. Распределение прибыли ОАО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2018 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”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

7. Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор».

8. Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

9. Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “АБЗ-1” проводится **04.06.2019 г. в 15 ч.** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. (Регистрация участников собрания будет проводиться по указанному адресу 04.06.2019 г. с 14 ч. 00 мин.) Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”, в юридическом отделе ОАО “АБЗ-1” по указанному адресу в период с 13.05.2019 г. по 04.06.2019 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.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): 10.05.2019 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