

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **15 июля 2020 года** годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (ОАО “АБЗ-1”) в форме заочного голосования.

**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:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 15.07.2020.

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.**

**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 2019 год.
2. Распределение прибыли ОАО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2019 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 АО «АБЗ-Дорстрой».
7. Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «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.
10. Об одобрении Контракта № 1-2019 от 10.03.2019 г. между ОАО “АБЗ-1” и Калининым В. В.

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 адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 23.06.2020 г. по 15.07.2020 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): **22.06.2020 г.**

Акционер имеет право принять участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность. Оригинал доверенности (или её копия, засвидетельствованная в установленном законодательством порядке) прилагается к направленному бюллетеню для голосования.

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «АБЗ-1»**

**В. В. Калинин**