

14.2. СООБЩЕНИЕ

«О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 мая 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата, проведения общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: 18.06.2021 г. Место проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо, собрание проводится в форме заочного голосования;	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 июня 2021 года;	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2021 г.;	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2020 год. 2. Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1». 4. Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1». 5. Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «АБЗ-1», составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1». 7. Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой». 8. Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор». 9. Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой». 10. Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями.	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)	

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в Годовом 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 26.05.2021 г. по 18.06.2021 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней;

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2) государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Дата регистрации: 16.07.2009 г.;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

3) международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Эмитента;

Дата принятия указанного решения: 14 мая 2021 года,

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол №2-05-2021, составлен 17 мая 2021 г. ,

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.

2.12. Иная информация:

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки иных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 20.02.2021 г., размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. (далее – Программа). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LW1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

В.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата «18» мая 2021 г.