

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **18 июня 2021 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: 18.06.2021.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2021.

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 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.

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 26.05.2021 г. по 18.06.2021 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): **25.05.2021 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