

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **17 июня 2022 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: **17.06.2022 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17.06.2022 г.**

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.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АБЗ-1»**

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 2021 год.**

2) **Распределение прибыли ОАО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2021 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 27.05.2022 г. по 17.06.2022 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.**

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): 23.05.2022 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»

/ подпись /

В. В. Калинин