

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **17 февраля 2023 года внеочередного** 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.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ОАО “АБЗ-1”: **1027802506742.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.**

Вид общего собрания акционеров: **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ**

Дата проведения собрания: **17.02.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17.02.2023 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 Внеочередного общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ ОАО «АБЗ-1».**

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

1. Об одобрении крупной сделки - **Договора поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г.**, заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

2. Об одобрении крупной сделки - **Договора поручительства №НН01460/22-П2 от 28.12.2022 г.**, заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

3. О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут **ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению 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 27.01.2023 г. по 17.02.2023 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 общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): **23.01.2023 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) 542-39-79.

Совет директоров ОАО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «АБЗ-1»**

/подпись/

В. В. Калинин