

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **28 апреля 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: **28.04.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28.04.2023 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. Утверждение Устава Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(ими) 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 **07.04.2023 г. по 28.04.2023 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): **03.04.2023 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»**



В. В. Калинин