

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

Совет директоров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”) сообщает о проведении **23 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”) в форме **заочного голосования**.

Полное фирменное наименование АО “АБЗ-1”: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**.

Место нахождения и адрес АО “АБЗ-1”: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

ОГРН АО “АБЗ-1”: **1027802506742.**

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

Вид общего собрания акционеров: **ГОДОВОЕ**

Дата проведения собрания: **23.06.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23.06.2023 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 общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ АО «АБЗ-1».**

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

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2022 год.**
- 2) **Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2022 году.**
- 3) **Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.**
- 4) **Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”.**
- 5) **Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.**
- 6) **Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.**
- 7) **Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».**
- 8) **Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».**
- 9) **Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».**
- 10) **Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами.**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с **02.06.2023 г. по 23.06.2023 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 АО “АБЗ-1” (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): **«29» мая 2023 года.**

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 АО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АБЗ-1»**

/подпись/

В. В. Калинин