

**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 **21 июня 2024 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: **21.06.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21.06.2024 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год.
- 2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2023 году.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
- 5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
- 6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
- 7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
- 8) Внесение изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.

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 31.05.2024 г. по 21.06.2024 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): «27» мая 2024 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