

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (далее именуемое также- АО «АБЗ-1», «Общество») сообщает о проведении 25 ИЮНЯ 2025 года ЗАСЕДАНИЯ для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (далее- «Заседание общего собрания акционеров», «Заседание»):

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”.**

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: **1027802506742.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»: **ЗАСЕДАНИЕ.**

Тип заседания: **ЗАСЕДАНИЕ, СОВМЕЩЕННОЕ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (голосование на ЗАСЕДАНИИ совмещается с ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ).**

Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании: **не применимо**

Вид ЗАСЕДАНИЯ: **ГОДОВОЕ**

Дата проведения ЗАСЕДАНИЯ: **25 ИЮНЯ 2025 г.**

Время проведения ЗАСЕДАНИЯ: **11 часов 00 минут**

Время начала регистрации лиц, участвующих в ЗАСЕДАНИИ: **10 часов 45 минут**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 ИЮНЯ 2025 г. (включительно)**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **31 МАЯ 2025 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.

Направление заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров не адрес электронной почты: **не предусмотрено.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: **Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: **не предусмотрена;**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ АО «АБЗ-1».**

Повестка дня (вопросы, включенные в повестку дня) ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:

1) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год.**

2) **Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2024 год.**

3) **Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2024 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”.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право на участие в ЗАСЕДАНИИ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению ЗАСЕДАНИЯ 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 04 ИЮНЯ 2025 г. по 25 ИЮНЯ 2025 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней, а также во время проведения ЗАСЕДАНИЯ.

Акционер имеет право принять участие в ЗАСЕДАНИИ общего собрания акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в ЗАСЕДАНИИ, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случаях, когда Акционер принимает участие в ЗАСЕДАНИИ, совмещенном с Заочным голосованием общего собрания акционеров через своего представителя, выдав ему доверенность:

-Оригинал доверенности (или её копия, засвидетельствованная в установленном законодательством порядке) прилагается к заполненному бюллетеню для голосования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «АБЗ-1», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору (держателю реестра акционеров) АО «АБЗ-1»: Акционерному обществу «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун).

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Информацию по всем вопросам, связанным с проведением Годового ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» можно получить по телефону: +7 (812) 542-39-79, или по электронной почте: abz-1@abz-1.ru / Совет директоров АО «АБЗ-1»/.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АБЗ-1»

/подпись/

М. В. Калинин

19 мая 2025 г.