

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

Совет директоров АО “АБЗ-1” сообщает о проведении **19 апреля 2024 года внеочередного 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 АО “АБЗ-1”: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66**.

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

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

Вид общего собрания акционеров: **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ**

Дата проведения собрания: **19.04.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19.04.2024 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 Внеочередного общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ АО «АБЗ-1»**.

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

1. О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития.

2. О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

3. О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ИГЧП", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

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 26.03.2024 г. по 19.04.2024 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): **25.03.2024 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 АО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АБЗ-1»**

/подпись/

В. В. Калинин