

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

Совет директоров ОАО “АБЗ-1” сообщает о проведении **01 июля 2021 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. ОГРН ОАО “АБЗ-1”: 1027802506742.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 01.07.2021.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 01.07.2021.

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.**

**Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:**

1. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

3. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

5. О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

6. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению внеочередного 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 08.06.2021 г. по 01.07.2021 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): **07.06.2021 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) 542-14-97, 542-39-79.

Совет директоров ОАО “АБЗ-1”

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «АБЗ-1»**

**В. В. Калинин**