

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»**

Совет директоров ОАО «АБЗ-1» сообщает о проведении **21 января 2022 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: 21.01.2022.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.01.2022.

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 договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по кредитному соглашению.
2. Об одобрении договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров Открытого 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 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 30.12.2021 г. до 21.01.2022 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): 28.12.2021 г.

Акционер имеет право принять участие во внеочередном 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**