

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль»**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль»**

Место нахождения общества: Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6.

сообщает, что **14 марта 2018 года в 11 час. 00 мин.** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 февраля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
3. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства с АО "АЛЬФА-БАНК")

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6 (приемная генерального директора общества) ежедневно в период с 11-00 до 15-00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту проведения собрания.

**Совет директоров АО «АБЗ «Магистраль»**