

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

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль»

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

сообщает, что **25 июня 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, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
3. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
4. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк)
5. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
6. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
7. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
8. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
9. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
10. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
11. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
12. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
13. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
14. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)
15. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)
16. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)
17. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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

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.

В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций – 170,00 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Регистратор общества: АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес для направления требований: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Совет директоров АО «АБЗ «Магистраль»