

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

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль»

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

настоящим извещает о проведении **годового** общего собрания акционеров общества

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

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **23 июня 2022 года**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -
29 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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 и в день 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.

Совет директоров АО «АБЗ «Магистраль»