

**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): **15 июня 2023 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 -

21 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров 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»**