

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): **10 июня 2024 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 - 15 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Последующее одобрение крупной сделки.
8. Последующее одобрение крупной сделки.
9. Последующее одобрение крупной сделки.
10. Последующее одобрение крупной сделки.
11. 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) ежедневно в период с 11-00 до 15-00, кроме выходных дней.

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 согласии на совершение или 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 (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа акций – 270,00 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, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью..

Регистратор общества: АО «НПК - Р.О.С.Т.» Северо - Западный филиал; тел. +7 (812) 424-21-22.

Адрес для направления требований: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, оф.5Н, Бизнес-центр Нептун.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны 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»