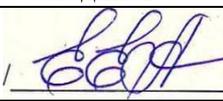


Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "Азовский завод стройматериалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "АЗСМ"
1.3. Место нахождения эмитента	119530, г. Москва, шоссе Очаковское, дом № 28, строение 2, офис 201
1.4. ОГРН эмитента	1026101794311
1.5. ИНН эмитента	6140000724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6140000724
1.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	акции обыкновенные именные

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «02» ноября 2022г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, д. 1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «15» октября 2022 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества О подтверждении сведений о держателе реестра акционеров Общества. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделки поручительства - Договора поручительства № 4701-031/00072/0101 от «05» сентября 2022 года, являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: <ul style="list-style-type: none"> - крупной сделкой; - сделкой с заинтересованностью Талибова Сейяда Гуламовича. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделки поручительства - Договора поручительства № 4701-031/00072/0101 от «05» сентября 2022 года, являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: <ul style="list-style-type: none"> - крупной сделкой; - сделкой с заинтересованностью Талибова Сейяда Гуламовича. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделки поручительства - Договора поручительства №4701-071/00028/0101 от «05» сентября 2022 года, являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: <ul style="list-style-type: none"> - крупной сделкой - сделкой с заинтересованностью Талибова Сейяда Гуламовича. О подтверждении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Сейфуллаева Али Магарамовича на подписание от имени Общества Договора поручительства-1, Договора поручительства-2 и Договора поручительства-3, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок. О подтверждении отсутствия заключенных акционерами в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») акционерного соглашения, договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 12.10.2022г. по рабочим дням с 13-00 до 17-00 по следующим адресам: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, д. 1 и г. Москва, шоссе Очаковское, дом № 28, строение 2, офис 201 , а также «02» ноября 2022г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись) Е.А. Ефимова
3.2. Дата “ 10 ” октября 20 22 г.	М.п.

