Сообщение
о проведении Годового заседания 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 годового заседания общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): **Заседание** (очная форма).

2.2. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **«27» июня 2025г. в 11 часов 00 минут** по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, д. 1.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрании акционеров: **«02» июня 2025 года.**

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Определение порядка ведения Годового заседания Общего собрания акционеров АО «АЗСМ»;**
2. **Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2024 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2024 год,**
4. **Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.**
5. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 финансового года.**
6. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 06.06.2025 г. 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 «27» июня 2025г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ / Е.А. Ефимова
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 25 г. М.п.