

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 годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «08» сентября 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, д. 1.	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» августа 2020 года.	
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:	
1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «АЗСМ»;
2.	Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2019 год.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2019 год,
4.	Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	Принятие решения об одобрении крупной сделки, Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк».
10.	Предоставление полномочий Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк», а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.
11.	Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства с ПАО «Сбербанк».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 18.08.2020г. 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 «08» сентября 2020г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.А. Черникова
3.2. Дата “ 17 ” августа	(подпись) М.П.
	20 20 г.

