

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.lprime.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 внеочередного общего собрания акционеров: «17» апреля 2020г. 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 общем собрании 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 общем собрании акционеров: «25» марта 2020 года.	
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:	
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства с ПАО РОСБАНК.	
2. Предоставление полномочий Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества вышеуказанного Договора поручительства, а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.	
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 27.03.2020г. 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 «17» апреля 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 " <u>26</u> " марта <u>2020</u> г.	

