

## 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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6140000724">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6140000724</a>
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): <b>собрание (совместное присутствие акционеров).</b>	
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: <b>«15» июля 2022г. в 12 часов 00 минут</b> 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): 11 часов 30 минут.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: <b>«20» июня 2022 года.</b>	
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:	
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЗСМ». Избрание председателя и секретаря собрания.;	
2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, - Договора поручительства с ПАО Сбербанк.	
3. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации	
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 24.06.2022г. 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 «15» июля 2022г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.А. Черникова
3.2. Дата " <u>23</u> " июня 20 <u>22</u> г.	

