

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: **«22» апреля 2024г. 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: **«28» марта 2024 года.**

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №07П16Р004 от 29.03.2023г., являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии № 07П16L от 16.12.2022г.,

2.6. Общество информирует акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества, в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества, назначенным на 22 апреля 2024 года (далее по тексту - «Собрание»), решения об одобрении крупной сделки, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия решения по вопросам об одобрении данных сделок или не принимали участие в голосовании по этому вопросу (-ам).

Порядок предъявления акционерами требований о выкупе акций Общества и порядок выкупа акций (далее «Порядок»): Право требовать выкупа Обществом всех или части акций возникает у владельцев голосующих акций в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам об одобрении крупных сделок либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена, по которой производится выкуп акций: Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

При этом общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 июня 2023 г.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет регистратор Акционерное общество «Сервис-Реестр», Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 045-13983-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 02.03.2004 года., ОГРН 1028601354055, ИНН/КПП 8605006147 I 770801001, Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, Почтовый адрес: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. +7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62, (далее - «Регистратор Общества»).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать

предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения об одобрении крупной сделки (-ок).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

2.7. 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 01.04.2024 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 «22» апреля 2024г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Ефимова

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 24 г.

(подпись)

