

## 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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?eMId=6140000724">http://disclosure.lprime.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>«21» декабря 2022г. в 15 часов 00 минут</b> 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): 14 часов 30 минут.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: <b>«27» ноября 2022 года.</b>	
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:	
1.	Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2.	О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) сделки поручительства – дополнительного соглашения №1 от «26» октября 2022 года к Договору поручительства № 4701-031/00072/0101 от «05» сентября 2022 года (далее также – Договор поручительства-1), являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
3.	О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) сделки поручительства - дополнительного соглашения №1 от «26» октября 2022 года к Договору поручительства №4701-071/00028/0101 от «05» сентября 2022 года (далее также – Договор поручительства-3), являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
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 30.11.2022г. 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 «21» декабря 2022г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” ноября 2022 г.	М.п.



Е.А. Ефимова