

## Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

<b>1. Общие сведения</b>	
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
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие акционеров).</b>	
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: <b>«09» февраля 2024г. в 12 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): 11 часов 30 минут.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: <b>«16» января 2024 года.</b>	
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» сделкой с заинтересованностью соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».</li> <li>3. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой.</li> </ol>	
<p>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 05 декабря 2023 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 июня 2023 г.</p> <p>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»).</p> <p>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</p>	

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.

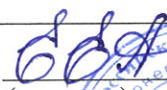
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

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 19.01.2024г. 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 «09» февраля 2024г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

  
(подпись)

Е.А. Ефимова

3.2. Дата “ 18 ” января 20 24 г.

