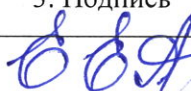


Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества

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.1prime.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 годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «11» июня 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: «17» мая 2024 года.	
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «АЗСМ»; 2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2023 год, 4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2023 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 	
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 20.05.2024 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 «11» июня 2024г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 Е.А. Ефимова
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 24 г.	(подпись) М.п.

