

## 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	<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 годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие акционеров).</b>	
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: <b>«05» мая 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): 12 часов 30 минут.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: <b>«09» апреля 2022 года.</b>	
2.5. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров – не позднее 07 апреля 2022г.	
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «АЗСМ»;</li> <li>2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2021 год.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2021 год,</li> <li>4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.</li> <li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>	
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 31.03.2022г. 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 «05» мая 2022г. (в день проведения собрания) <b>по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.</b>	

3.1. Генеральный директор	3 Подпись	Е.А. Черникова
3.2. Дата “ <u>30</u> ” марта	20 <u>22</u> г.	М.П.

