**Акционерное общество “Асбестоцемент”**

**(далее по тексту – Общество)**

**456541, Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2**

# СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

### СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 06.02.2024. № 23) созывается **годовое общее Собрание акционеров** (далее по тексту – Собрание) **АО «Асбестоцемент»**  по результатам деятельности Общества за 2023 год, которое состоится **24 июня 2024 года** по адресу: **Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО “Асбестоцемент ”.**

Собрание проводится **в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для проведения годового общего Собрания.

В Собрании имеют право принять участие по всем вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-45038-D от 15.01.1998 г.) и привилегированные акции (регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 2-01-45038-D от 27.03.2023 г.).

**Повестка дня Собрания**:

1. Распределение прибылей (убытков) АО «Асбестоцемент» по результатам 2023 финансового года.
2. Утверждение аудиторской фирмы ООО «ВнешЭкономАудит» для проведения аудита АО «Асбестоцемент» по итогам 2024 года.
3. Избрание совета директоров АО «Асбестоцемент».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Асбестоцемент».
5. Принятие решения о получении согласия общего собрания акционеров по итогам 2023 года на совершение Обществом в будущем сделок с заинтересованностью лиц.

Право на участие в Собрании имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на  **31 мая 2024 г.**  ­­­- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров.

**Заполненные бюллетени для голосования** должны быть получены Обществом не позднее **21 июня 2024 г.** **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:**

456541, Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «Асбестоцемент».

**Регистрация участников Собрания** будет проводиться с **8.00.** в день созыва Собрания по месту его проведения.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества **необходимо иметь** при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров - доверенность, выданную в соответствии с законодательством.

**Начало работы Собрания в 10 часов 00 минут.**

С информацией (материалами) к Собранию акционерам можно ознакомиться с **03.06.2024. в рабочие дни с 8.00. до 17.00.** по месту расположения Общества в приемной генерального директора на 2-ом этаже административного здания.

Телефоны для справок: **8** **(35152) 3 – 37 – 10, 8(902) 890-40-99**

По вопросам оформления выписок из реестра, об изменении адреса проживания, паспортных данных и др. обращаться к Реестродержателю Общества – АО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал (454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212), телефон 8 (351) 266-47-55.

Совет директоров АО «Асбестоцемент»