**Акционерное общество «Асбестоцемент»**

**456541, Челябинская область, Коркинский район, пос. Первомайский, ул. Известковая, д.2.**

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 15.12.2022. № 15) созывается **внеочередное общее собрание акционеров АО «Асбестоцемент»**, которое состоится **18 января 2023 года.**

Собрание проводится в форме заочного голосования: путем направления в Общество заполненных бюллетеней. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 января 2023 года.** Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 456541, Челябинская область, Коркинский район, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «Асбестоцемент».

В собрании имеют право принять участие по всем вопросам повестки дня акционеры - владельцы обыкновенных 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.).

**Повестка дня общего Собрания:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – **26 декабря 2022 года.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Собранию, можно ознакомиться **с 28 декабря 2022 г.** по следующему адресу: 456541, Челябинская область, Коркинский район, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, 2-ой этаж административного здания АО «Асбестоцемент» **в рабочие дни с 8.00. до 17.00.** Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность, и устав юридического лица - акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

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

Совет директоров АО «Асбестоцемент»