

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. **Почтовый адрес:** 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. **ОГРН** 1027802506742.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.01.2021.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.01.2021.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Акционер: _____

Номер счета акционера (участника собрания) в реестре акционеров: _____.

Количество голосующих акций ОАО «АБЗ-1», принадлежащих акционеру (участнику собрания): _____.

Количество голосов, которыми может голосовать участник собрания при голосовании данным бюллетенем по вопросу № 1 повестки дня: _____.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1” (ОАО «АБЗ-1») 19.01.2021 г.

Вопрос № 1: Об одобрении сделки ОАО «АБЗ-1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”),

1) Предоставить последующее одобрение совершённой крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения Договора поручительства №023пчю/20-1 от 26.11.2020г. ОАО “АБЗ-1” с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891) в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в рамках Кредитного договора №023кл/20 от 26.11.2020г., заключенного с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на условиях, которые указаны в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-12-2020 от 16.12.2020 г.

2) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-12-2020 от 16.12.2020 г. параметров сделки, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

ЗА	Число голосов*

ПРОТИВ	Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

При голосовании по вопросам повестки, дня выберите один вариант голосования из формулировок “ЗА” “ПРОТИВ” или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, для чего в прямоугольнике внизу от выбранного Вами варианта, необходимо проставить любой знак, например:

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

подпись акционера или его представителя

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (*), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем