

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: 21.01.2021.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.01.2021.

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 вопросам № 1 и № 2 повестки дня: _____.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1» (ОАО «АБЗ-1») 21.01.2021 г.

Вопрос № 1: Об одобрении (согласовании) сделок ОАО «АБЗ-1» по размещению биржевых облигаций.

Решение:

«С учетом Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-12-2020 от 17.12.2020 г. одобрить (согласовать) совершение Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (ОАО «АБЗ-1») крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер программы 4-01671-D-001P-02E от 08 декабря 2020 года, далее также – «Программа») путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа биржевых облигаций серии 001P-01 (далее – «Биржевые облигации») на следующих условиях:

- предмет сделки: Биржевые облигаций в количестве не более 3 000 000 штук со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;
- цена сделки: не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей плюс совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций.
- иные существенные условия сделки (объем прав по Биржевым облигациям и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске Биржевых облигаций и документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций».

ЗА	Число голосов*

ПРОТИВ	Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

Вопрос № 2: Об одобрении Договора № 6АБЗ-08-2020 между консолидирующей компанией и подконтрольным обществом от 26.08.2020, который заключен ОАО «АБЗ-1» с АО ПСФ «Балтийский проект».

Решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ОАО «АБЗ-1»),
- АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872), является контролирующим обществом по отношению к ОАО «АБЗ-1», так как осуществляет прямой и косвенный контроль суммарно в отношении более, чем 50 % обыкновенных голосующих акций ОАО «АБЗ-1»,

- Договор № 6АБЗ-08-2020 между консолидирующей компанией и подконтрольным обществом от 26.08.2020, заключенный ОАО «АБЗ-1» с АО ПСФ «Балтийский проект» (далее – **Договор № 6АБЗ-08-2020 от 26.08.2020 г.**), предусматривает участие ОАО «АБЗ-1» в Группе компаний «АБЗ-1» в соответствии с Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 26.08.2020 г. (Протокол №1-08-2020 от 26.08.2020 года), права и обязанности АО ПСФ «Балтийский проект» (как контролирующего общества) при его взаимодействии с ОАО «АБЗ-1», порядок осуществления контроля со стороны АО ПСФ «Балтийский проект» в отношении деятельности ОАО «АБЗ-1», а также иные связанные с этим условия,

1) В соответствии с Заключением Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-12-2020 от 17.12.2020 г. одобрить (согласовать) Договор № 6АБЗ-08-2020 от 26.08.2020 г., заключенный между ОАО «АБЗ-1» с АО ПСФ «Балтийский проект», а также действия по его исполнению.

2) Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора № 6АБЗ-08-2020 от 26.08.2020 г., а также сделок, совершаемых в целях его исполнения, может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» с соблюдением указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-12-2020 от 17.12.2020 г. ограничений, 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.

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.

подпись акционера или его представителя

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