

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	Россия Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 декабря 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 января 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22 января 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об одобрении (согласовании) сделок ОАО «АБЗ-1» по размещению биржевых облигаций.
- 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».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об одобрении (согласовании) сделок ОАО «АБЗ-1» по размещению биржевых облигаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 768
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>92.9589%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 768</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 768</b>	<b>100.0000</b>

**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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	8 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 768
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 332
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.9589%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 768</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>32 768</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 332</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>6 332</b>	<b>100.0000</b>

## **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.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг (акций) ОАО «АБЗ-1».

Уполномоченное лицо регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.»):  
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

**В. В. Калинин**

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

**И. П. Гусика**