

## 15.4. СООБЩЕНИЕ

### «О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АБЗ-1»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.4. ОГРН эмитента	1027802506742
1.5. ИНН эмитента	7804016807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01671-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 мая 2021 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования, содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> кворум имелся по всем вопросам повестки дня, в заседании и голосовании по каждому вопросу повестки дня приняли участие пять из пяти членов Совета директоров эмитента. <b>1). По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АБЗ-1»»,</b> <b>кворум:</b> имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. <b>Результаты голосования:</b> решение принято. <b>Содержание принятого решения:</b> Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Черепанову Светлану Валериевну. <b>2). По второму вопросу повестки дня: «О назначении секретаря заседания Совета директоров ОАО «АБЗ-1»»,</b> <b>кворум:</b> имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. <b>Результаты голосования:</b> решение принято. <b>Содержание принятого решения:</b> Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров Калинина В. В. <b>3). По третьему вопросу повестки дня: « О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»»,</b> <b>кворум:</b> имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. <b>Результаты голосования:</b> решение принято. <b>Содержание принятого решения:</b> Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» «18» июня 2021 года в форме заочного голосования. <b>4). По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»»,</b> <b>кворум:</b> имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. <b>Результаты голосования:</b> решение принято. <b>Содержание принятого решения:</b> Утвердить следующую повестку дня, созываемого годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1»: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2020 год. 2) Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году. 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1». 4) Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1». 5) Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «АБЗ-1», составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.	

- 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1».
- 7) Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».
- 8) Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».
- 9) Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
- 10) Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями.

**5). По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»», кворум:** имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

**Результаты голосования:** решение принято.

**Содержание принятого решения:** 1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» (дата проведения: 18.06.2021), должен быть составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «АБЗ-1» на «25» мая 2021 года.

2. Установить, что созываемое годовое Общее собрание акционеров ОАО «АБЗ-1» должно быть проведено в форме в форме заочного голосования.

3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

4. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава ОАО «АБЗ-1» сообщить акционерам ОАО «АБЗ-1» о дате, месте, времени и форме проведения, а также о повестке дня созываемого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в созываемом Общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» (дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1», о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66), а также об иных сведениях (если необходимость их сообщения предусмотрена законодательством РФ) путем размещения сообщения (информации) о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» на следующем сайте ОАО «АБЗ-1» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.abz-1.pl.ru/>, а также путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» в срок по 27.05.2021 г. (включительно). Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

5. Установить, что при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» акционерам должны представляться: предварительно утвержденный годовой отчет ОАО «АБЗ-1»; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АБЗ-1» за 2020 год, заключения ревизионной комиссии и аудитора ОАО «АБЗ-1» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2020 год; составленная по Международным стандартам финансовой отчетности финансовая отчетность ОАО «АБЗ-1» за 2020 год (вместе с аудиторским заключением), сведения о кандидатах, предложенных в состав Совета директоров, ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1»; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АБЗ-1», проекты решений созываемого годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (согласно поступившим предложениям акционеров ОАО «АБЗ-1»); рекомендации совета директоров ОАО «АБЗ-1» по распределению прибыли и убытков по итогам деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2020 году, заключение Совета директоров о сделках ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями, иные документы, если необходимость предоставления таких предусмотрена законодательством РФ.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» 18.06.2021 г. согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

7. Установить, что при проведении 18.06.2021 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» функции председателя собрания должен выполнять Калинин В. В. (председательствующий),

функции секретаря собрания должен выполнять Гусика И. П.

8. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» 18.06.2021 г. регистратору ОАО «АБЗ-1» Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6), являющемуся держателем реестра акционеров ОАО «АБЗ-1».

**6). По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АБЗ-1» за 2020 год»:**

**кворум:** имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

**Результаты голосования:** решение принято.

**Содержание принятого решения:**

Предварительно утвердить предложенный Генеральным директором ОАО «АБЗ-1» Калининым В. В. годовой отчет ОАО «АБЗ-1» за 2020 год и представить его годовому Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1».

**7). По седьмому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2020 году»:**

**кворум:** имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

**Результаты голосования:** решение принято.

**Содержание принятого решения:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» принять следующее решение: Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») в 2020 году, в сумме 355799 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли ОАО «АБЗ-1». Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2020 году, не производить.

**8). По восьмому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» по вопросам об одобрении и согласовании сделок, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», сделок ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями»:**

**кворум:** имелся, в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

**Результаты голосования:** решение принято.

**Содержание принятого решения:**

1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» 2-05-2021 от 14.05.2021 г., о сделках ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» принять по вопросу № 7 повестки дня проводимого 18.06.2021 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой») следующее 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»), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «АБЗ-1», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. и заключенные в период с 16.07.2020 г. до 18.06.2021г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021 г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 18.06.2021г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО

«АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 18.06.2021г. по 31.12.2030г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок 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» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» принять по вопросу № 8 повестки дня проводимого 18.06.2021 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор») следующее решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «Экодор» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «Экодор» и ОАО «АБЗ-1»), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «АБЗ-1», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. и заключенные в период с 16.07.2020 г. до 18.06.2021г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 18.06.2021г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 18.06.2021 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок 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» № 2-05-2021 от 14.05.2021 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» принять по вопросу № 9 повестки дня проводимого 18.06.2021 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой») следующее решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «АБЗ-1», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. и заключенные в период с 16.07.2020 г. до 18.06.2021г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 18.06.2021г. по 31.12.2030 г. перечисленных в

пункте 1.6. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 18.06.2021г. по 31.12.2030г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок 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» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АБЗ-1» принять по вопросу № 10 повестки дня проводимого 18.06.2021 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с кредитными организациями) следующее решение:

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.7. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. и заключенные в период с 16.07.2020 г. до 18.06.2021г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 18.06.2021г. по 30.05.2030 г. перечисленных в пункте 1.8. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 18.06.2021г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4) Предоставить согласие на совершение в период с 18.06.2021г. по 30.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками:

- Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340),

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497),

- Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОГРН: 1027700342890, ИНН 7725114488),

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893),

- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122),

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139),

- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027),

- Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943),

- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004),

- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111),

- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953),

- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601),

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860),

- Акционерное общество "НС Банк" (ОГРН 1027739198200, ИНН 7744001024),

- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912),

- Публичное акционерное общество БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН: 1027800000194, ИНН: 7831000080),

- Общество с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН:1025600001668, ИНН:

5617000264),

- ЭС-БИ-АЙ БАНК Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН: 1037739028678, ИНН: 7708013592),

- Акционерное общество "БКС БАНК" (ОГРН: 1055400000369, ИНН: 5460000016),

- БАНК СОЮЗ (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739447922, ИНН: 7714056040),

- Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" (ОГРН: 1026600000195, ИНН: 6612010782),

- Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" (ОГРН: 1027739053704, ИНН: 7702045051),

- РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460),

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700218666, ИНН: 7709138570),

- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534),

- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480),

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1021600000124, ИНН: 1653001805),

-Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОГРН: 1027739186914, ИНН 7736153344),

- банки, которые являются правопреемниками какого-либо из вышеуказанных банков в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;

- иные банки, соответствующие требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,

Данное согласие действует в течение следующего срока: с 18.06.2021г. по 31.12.2030 г.

5) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» (систематически совершаемым ОАО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки ОАО «АБЗ-1», которые перечислены в пункте 1.10. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-05-2021 от 14.05.2021г.

**2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 14 мая 2021 г.;

**2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** протокол №2-05-2021, составлен 17 мая 2021 г.

**2.6.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:**

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**

1)вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2)государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Дата регистрации: 16.07.2009 г.;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

3)международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012.

**2.7. Иная информация:**

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки иных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 20.02.2021 г., размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. (далее – Программа). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LW1.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «АБЗ-1» \_\_\_\_\_

В.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата «18» мая 2021 г.