

**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:	195009, 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:	7 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 июля 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:	1 июля 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 крупной сделки - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 5) О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 6) О согласии на совершение ряда аналогичных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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	32 776
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.9816%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 776</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>32 776</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить совершение крупной сделки – Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от 15.04.2021 года № 1521-001-810Г, который заключён Банком ГПБ (АО) с АО «АБЗ-Дорстрой» на условиях, указываемых в Приложении № 1 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО).

2) Установить, что изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями ОАО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, указанных в пункте 1.5 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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	8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 340
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>71.9310%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 340</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>6 340</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения

всех обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от 15.04.2021 года № 1521-001-810Г, который заключён Банком ГПБ (АО) с АО «АБЗ-Дорстрой» на условиях, указываемых в Приложении № 1 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №1521-001-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО).

2) Установить, что изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями ОАО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, указанных в пункте 1.6 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки, являются следующие лица:

- Единоличный исполнительный органа (Генеральный директор) ОАО «АБЗ-1» и член Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя в настоящей сделке АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378),
- член Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица выгодоприобретателя в Сделке - АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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	32 776
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.9816%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 776</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>32 776</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить совершение крупной сделки – Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от 27.04.2021 года № 1521-002-810Г, который заключён Банком ГПБ (АО) с АО «Экодор», на условиях, указываемых в Приложении № 2 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО).

2) Установить, что изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах, указанных в

пункте 1.5 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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	8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 340
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>71.9310%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 340</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>6 340</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от 27.04.2021 года № 1521-002-810Г, который заключён Банком ГПБ (АО) с АО «Экодор», на условиях, указываемых в Приложении № 2 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №1521-002-810П2 от 27.04.2021 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО).

2) Установить, что изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах, указанных в пункте 1.6 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки, являются следующие лица:

- Единичный исполнительный органа (Генеральный директор) ОАО «АБЗ-1» и член Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя в настоящей сделке АО «Экодор» (ОГРН 1027700167110),

- член Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица выгодоприобретателя в настоящей сделке - АО «Экодор» (ОГРН 1027700167110).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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	32 776
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.9816%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 776</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>32 776</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение ОАО «АБЗ-1» в период с 01.07.2021 г. по 31.12.2030 г. ряда аналогичных крупных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)), указанных в пункте 1.5 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г., являющегося Приложением № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров (далее – Заключение Совета директоров) на условиях и в пределах параметров, указанных в пункте 1.5 Заключения Совета директоров (далее совместно именуемые – Сделки).

Внесение изменений (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) в Сделки (в том числе заключенные до принятия настоящего решения) может осуществляться по решению единоличного исполнительного органа Общества и/или представителя Общества, уполномоченного на заключение Сделок от имени Общества на основании доверенности, с учетом и в пределах вышеуказанных (одобренных) параметров условий сделок.

Иные условия Сделок, на совершение которых даётся согласие (в том числе об условиях и размере ответственности за неисполнение обязательства по Сделкам, в том числе неустойки (штрафов, пени)), с учётом и в пределах вышеуказанных (одобренных) параметров условий Сделок, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять единоличный исполнительный орган Общества и/или представитель Общества, уполномоченный на заключение Сделок от имени Общества на основании доверенности.

Срок действия решения по пятому вопросу повестки дня: настоящее решение (согласие на совершение ряда аналогичных сделок) действует до «31» декабря 2030 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О согласии на совершение ряда аналогичных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в совершении которых имеется заинтересованность.

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	8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 340
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>71.9310%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 340</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>6 340</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) в период с 01.07.2021 г. по 31.12.2030 г. ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в пункте 1.6 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 3-05-2021 от 26.05.2021 г., являющегося Приложением № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров (далее – Заключение Совета директоров) на условиях и в пределах параметров, указанных в пункте 1.6 Заключения Совета директоров (далее совместно именуемые – Сделки).

Внесение изменений (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) в Сделки (в том числе заключенные до принятия настоящего решения) может осуществляться по решению единоличного исполнительного органа Общества и/или представителя Общества, уполномоченного на заключение Сделок от имени Общества на основании доверенности, с учетом и в пределах вышеуказанных (одобренных) параметров условий сделок.

Иные условия Сделок, на совершение которых даётся согласие (в том числе об условиях и размере ответственности за неисполнение обязательства по Сделкам, в том числе неустойки (штрафов, пени)), с учётом и в пределах вышеуказанных (одобренных) параметров условий Сделок, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять единоличный исполнительный орган Общества и/или представитель Общества, уполномоченный на заключение Сделок от имени Общества на основании доверенности.

Срок действия решения по шестому вопросу повестки дня: настоящее решение (согласие на совершение ряда аналогичных сделок) действует до «31» декабря 2030 г.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, заинтересованными в совершении Обществом Сделок, являются следующие лица:

- Единоличный исполнительный органа (Генеральный директор) Общества и члена Совета директоров Общества Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» (Выгодоприобретателей в Сделках),
- член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» (Выгодоприобретателей в Сделках).

**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 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**

