

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1»
состоявшегося 17 июня 2022 года
(протокол общего собрания акционеров №40 от 20 июня 2022 г.)**

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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2022 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 адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун)
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2022 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчета об итогах голосования	20 июня 2022 г.

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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1" за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли ОАО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2021 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1" за 2021 год.

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	32 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
ИТОГО:	32 795	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленный Советом директоров ОАО "АБЗ-1" годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли ОАО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2021 году.

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	32 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
ИТОГО:	32 795	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОАО «АБЗ-1») в 2021 году, в сумме 314 227 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 2021 году, не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1".

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	28 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 676
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2730%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Быкову Александру Анатольевну	25676	100.00	0	0	0	0
2	Цыганова Олега Николаевича	25676	100.00	0	0	0	0
3	Констанчук Анастасию Викторовну	25676	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОАО «АБЗ-1») на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Быкову Александру Анатольевну

Цыганова Олега Николаевича

Констанчук Анастасию Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1".

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	32 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
ИТОГО:	32 795	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1", составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601; ИНН 7816009025).

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

Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО "АБЗ-1", составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.

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	32 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
ИТОГО:	32 795	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения аудита финансовой отчетности ОАО "АБЗ-1", составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АО (ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).

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

Избрание членов Совета директоров ОАО "АБЗ-1".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	163 975
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	93.0355%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 795
2	Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)	32 795
3	Мяснову Любовь Николаевну (Начальник службы по управлению персоналом ОАО «АБЗ-1»)	32 795
4	Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 795
5	Яковлева Андрея Олеговича (Финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)	32 795
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		163 975

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)
2. Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)
3. Мяснову Любовь Николаевну (Начальник службы по управлению персоналом ОАО «АБЗ-1»)
4. Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)
5. Яковлева Андрея Олеговича (Финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».

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	32 795
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 359
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
"ИТОГО:"	32 795	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 359	100.0000
"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
"ИТОГО:"	6 359	100.0000

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. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. 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. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 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. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».

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	32 795
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 359
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
"ИТОГО:"	32 795	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 359	100.0000
"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
"ИТОГО:"	6 359	100.0000

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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

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	32 795
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 359
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
"ИТОГО:"	32 795	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 359	100.0000
"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
"ИТОГО:"	6 359	100.0000

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. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. 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. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1" с кредитными организациями.

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	32 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.0355%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 795	100.0000
"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
ИТОГО:	32 795	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.7. Заключение Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340) . Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

2) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (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" № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3) Одобрить перечисленные в п. 1.8. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» №1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678).

4) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678) (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» № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. 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 17.06.2022 г. 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» № 1-05-2022 от 11.05.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ подпись _____ В. В. Калинин

Секретарь собрания _____ подпись _____ И. П. Гусика

