

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» состоявшегося  
17 февраля 2023 г. (протокол общего собрания акционеров №41 от 20.02.2023 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 января 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 февраля 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
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 № 329 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 февраля 2023 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	20 февраля 2023 года

В Отчёте 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 №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 2) Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №НН01460/22-П2 от 28.12.2022 г., заключенного ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 4) 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 №1522-024-810П2 от 28.12.2022 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.0099%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1). Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» сделки, являющейся крупной по количественному критерию, но не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности – Договора поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) на условиях, указываемых в Приложении № 1 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г., который заключён Банком ГПБ (АО) с ООО «БалтНедвижСервис».

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 1.3 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-01-2023 от 12.01.2023 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

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

Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства №НН01460/22-П2 от 28.12.2022 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.0099%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» сделки, являющейся крупной по количественному критерию, но не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности – Договора поручительства №НН01460/22-П2 от 28.12.2022 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)) на условиях, указываемых в Приложении № 2 к Протоколу проводимого собрания акционеров, в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №НН01460/22-П2 от 28.12.2022 г., заключенного между ОАО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., который заключён Банком ГПБ (АО) с ООО «БалтНедвижСервис».

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 1.3 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-01-2023 от 12.01.2023 г. (Приложение № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров) параметров сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.0099%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение ОАО «АБЗ-1» в период с 17.02.2023 г. по 31.12.2030 г. ряда аналогичных крупных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО)), указанных в пункте 1.3 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-01-2023 от 12.01.2023 г., являющегося Приложением № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров (далее – Заключение Совета директоров) на условиях и в пределах параметров, указанных в пункте 1.3 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 третьему вопросу повестки дня: настоящее решение (О согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество)) действует до «31» декабря 2030 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 350
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></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>6 350</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>6 350</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 17.02.2023 г. по 31.12.2030 г. ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в пункте 1.4 Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-01-2023 от 12.01.2023 г., являющегося Приложением № 3 к Протоколу проводимого собрания акционеров (далее – Заключение Совета директоров) на условиях и в пределах параметров, указанных в пункте 1.4 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 четвёртому вопросу повестки дня: настоящее решение (О согласии на совершение ряда аналогичных сделок ОАО «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность) 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 орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, и АО «Экодор», ОГРН 1037825013467 (Выгодоприобретателей в Сделках),

- член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ОАО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» (Выгодоприобретателей в Сделках),

- контролирующее лицо (косвенно) Общества - АО ПСФ «Балтийский проект», ОГРН 1027800563515, подконтрольные лица которого (АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор») являются выгодоприобретателями в Сделках,

- контролирующее лицо (косвенно) Общества - АО «Ремикс инвест», ОГРН 1027810326873, подконтрольные лица которого (АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор») являются выгодоприобретателями в Сделках.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания /подпись/ В. В. Калинин**

**Секретарь собрания /подпись/ И. П. Гусика**