

**ОТЧЁТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" состоявшегося**  
**28 апреля 2023 г. (протокол общего собрания акционеров №43 от 02 мая 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:	3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	28 апреля 2023 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	02 мая 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) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» в новой редакции.**

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

Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» в новой редакции.

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.04%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 795</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 795</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" в новой редакции, предложенной решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" от 21.03.2023 г. (Приложение №4 к Протоколу №1-03-2023 состоявшегося 21.03.2023 г. заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1")

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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