

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1»**

**состоявшегося 23 июня 2023 года
(протокол общего собрания акционеров №44 от 23 июня 2023 г.)**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | 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: | 29 мая 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 23 июня 2023 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 № 329 от 21.12.2022 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 23 июня 2023 года |
| Председатель общего собрания | Калинин Владимир Валентинович |
| Секретарь общего собрания | Гусика Игорь Петрович |
| Дата составления Отчета об итогах голосования | 23 июня 2023 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 АО "АБЗ-1" за 2022 год
- 2) Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2022 году
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АБЗ-1»
- 4) Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1"
- 5) Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1", составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ-1»
- 7) Об одобрении и согласовании сделок АО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой»
- 8) Об одобрении и согласовании сделок АО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор»
- 9) Об одобрении и согласовании сделок АО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»
- 10) Об одобрении и согласовании сделок АО "АБЗ-1" с кредитными организациями и специализированными обществами.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" за 2022 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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| ИТОГО: | 32 795 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленный Советом директоров АО "АБЗ-1" годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2022 год

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

Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2022 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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| ИТОГО: | 32 795 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (АО «АБЗ-1») в 2022 году, в сумме 324 757 тыс. рублей в фонд резервируемой

прибыли АО "АБЗ-1". Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» в 2022 году, не производить

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «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 <i>имелся</i> | 91.27% |

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" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "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 Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (АО «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 АО "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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| ИТОГО: | 32 795 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "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 АО "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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| ИТОГО: | 32 795 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения аудита финансовой отчетности АО «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 АО «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 <i>имелся</i> | 93.04% |

| № 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 АО «АБЗ-1») | 32 795 |
| 2 | Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО «АБЗ-1») | 32 795 |
| 3 | Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1») | 32 795 |
| 4 | Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО «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 Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор АО «АБЗ-1»)
2. Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО «АБЗ-1»)
3. Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1»)
4. Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО «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 АО "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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 32 795 | 100.00 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 6 359 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 6 359 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- сделки АО "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 АО "АБЗ-1" Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и АО "АБЗ-1"), а также члена Совета директоров АО "АБЗ-1" Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и АО "АБЗ-1"), и
 - сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО "АБЗ-1", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
- 1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353),

а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 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 АО "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 имелся | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 32 795 | 100.00 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 6 359 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 6 359 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- сделки АО "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 АО "АБЗ-1" Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «Экодор» и АО "АБЗ-1"), а также члена Совета директоров АО "АБЗ-1" Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «Экодор» и АО "АБЗ-1"), и

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

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 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 АО "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 имелся | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 32 795 | 100.00 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 6 359 | 100.00 |
| "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 |
| "ИТОГО:" | 6 359 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- сделки АО "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 АО "АБЗ-1" Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО "АБЗ-1"), а также члена Совета директоров АО "АБЗ-1" Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО "АБЗ-1"), и

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

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН

7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСКАБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и ООО «ДСКАБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСКАБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 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 АО "АБЗ-1" с кредитными организациями и специализированными обществами.

| | |
|--|---------------|
| 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 | 93.04% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 795 | 100.00 |
| "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 |
| ИТОГО: | 32 795 | 100.00 |

РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить перечисленные в п. 1.7. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "АБЗ-1") и Акционерным обществом «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016).

2) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Акционерным обществом «БКС Банк» (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 АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО "АБЗ-1" №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3) Одобрить перечисленные в п. 1.8. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО "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 АО «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 АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 5) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО «АБЗ-1») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391).
- 6) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (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 АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 7). Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.10. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками, Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования):
- 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),
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" (ОГРН: 1037739527077, ИНН: 7725038124),
- ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ОГРН: 1217700023177, ИНН 9704044804),
- Международная финансовая организация Евразийский банк развития, (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7736046991, ОГРН 1027700024560),
- банками, Специализированными обществами, которые являются правопреемниками какого-либо из вышеуказанных банков, Специализированных обществ в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;
- иными банками, соответствующими требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,
- иными Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования), соответствующими требованиям законодательства.

Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.

8) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» (систематически совершаемым АО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки АО «АБЗ-1», которые перечислены в пункте 1.11. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания /подпись/ В. В. Калинин

Секретарь собрания /подпись/ И. П. Гусика