

УТВЕРЖДЕНЫ:

**Решением Общего собрания акционеров
АО “АБЗ-1” от 21 июня 2024 г.
(Протокол № 47 от 21 июня 2024)**

**Председатель Общего собрания
акционеров АО “АБЗ-1”:**

/подпись/ В. В. Калинин

**Секретарь Общего собрания
акционеров АО “АБЗ-1”:**

/подпись/ И. П. Гусика

**ИЗМЕНЕНИЯ №1
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**

(в новую редакцию Устава АО “АБЗ-1”, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” от 28.04.2023, протокол №43 от 02.05.2023, зарегистрированную Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 15.05.2023 г. за ГРН 2237801217542, далее – «Устав АО “АБЗ-1”»)

1. Дополнить пункт 10.2 Устава АО “АБЗ-1” (вопросы, решение которых относится к компетенции Совета директоров АО “АБЗ-1”) подпунктом 10.2.19.1. в следующей редакции:

«10.2.19.1. определение наличия или отсутствия в сделках Общества (планируемых к заключению или заключенных Обществом сделок) качественного критерия крупности, в том числе:

принятие решений об отнесении сделок Общества и/или нескольких взаимосвязанных сделок Общества и/или групп сделок Общества к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;»

**г. Санкт-Петербург
2024 г.**