

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" состоявшегося  
21 июня 2024 г. (протокол общего собрания акционеров №47 от 21 июня 2024 г.)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург; 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:	27 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, 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
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 июня 2024 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	21 июня 2024 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" за 2023 год.
- 2) Утверждение годового отчета АО "АБЗ-1" за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по результатам деятельности в 2023 году.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО "АБЗ-1".
- 5) Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
- 6) Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
- 7) Избрание членов Совета директоров АО "АБЗ-1".
- 8) Внесение изменений в Устав Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1".

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" за 2023 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2023 год.

(Проект является приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "АБЗ-1" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 21 июня 2024 г.)).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО "АБЗ-1" за 2023 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2023 год.

(Проект является приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "АБЗ-1" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 21 июня 2024 г.)).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по результатам деятельности в 2023 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" в 2023 году, в сумме 277411 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО "АБЗ-1". Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО "АБЗ-1" в 2023 году, не производить.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	25 667
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>91.24%</b>

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	<b>Быкову Александру Анатольевну</b>	<b>25667</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Борляеву Александру Юрьевну</b>	<b>25667</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Смелову Анастасию Викторовну</b>	<b>25667</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" :

Быкову Александру Анатольевну

Борляеву Александру Юрьевну

Смелову Анастасию Викторовну

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).

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 <i>имелся</i></b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1", составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" (ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" ОГРН: 1187847306129; ИНН 7841078400).

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

Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1", составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНИКОН АО, ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	163 930
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>93.01%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор АО "АБЗ-1")</b>	<b>32 786</b>
2	<b>Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО "АБЗ-1")</b>	<b>32 786</b>
3	<b>Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО "АБЗ-1")</b>	<b>32 786</b>
4	<b>Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО "АБЗ-1")</b>	<b>32 786</b>
5	<b>Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)</b>	<b>32 786</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>163 930</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1":

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 № 8 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 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	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</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>32 786</b>	<b>100.00</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить 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;».

(Проект изменений №1 в Устав Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" является приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "АБЗ-1" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 21 июня 2024 г)).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель общего собрания акционеров АО «АБЗ-1»** / подпись/ **В. В. Калинин**

**Секретарь общего собрания акционеров АО «АБЗ-1»** /подпись/ **И. П. Гусика**