

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" состоявшегося  
20 декабря 2024 г. (протокол общего собрания акционеров №48 от 20 декабря 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 декабря 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. Стромьнка, 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:	20 декабря 2024 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	20 декабря 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) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».
- 2) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024.
- 3) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024.

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

О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их

требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

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	10 437
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	10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 973
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <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>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 973</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>7 973</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель», «Младший кредитор», «АБЗ-1») сделки, являющейся крупной, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (далее - «Договор»), заключенного между Обществом в качестве младшего кредитора и следующими лицами:

-Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк», "ЕАБР") в качестве финансирующей организации,

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ", (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177, именуемое также – "СОПФ") в качестве финансирующей организации,

- "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению, именуемое также – «ГПБ») в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта;

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", (ИНН: 7727297533, ОГРН: 1167746753448, именуемое также – "Участник 1") в качестве младшего кредитора;

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067, именуемое также – "Участник 2") в качестве младшего кредитора;

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378, именуемое также – "Участник 3") в качестве младшего кредитора;

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409, именуемое также – "Участник 4") в качестве младшего кредитора;

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭКОДОР», (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467, именуемое также – "Экодор") в качестве младшего кредитора;

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667, далее именуемое также – "ДСК АБЗ-Дорстрой") в качестве младшего кредитора;

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692, именуемое также – "Заемщик") в качестве заемщика, на условиях, изложенных в Приложении № 1 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.), в котором содержится текст Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Договору.

Предметом Договора является определение (в соответствии со статьей 309.1 ГК РФ) порядка (в т.ч. очередности) удовлетворения, в течение установленного Договором Периода Субординации, требований кредиторов к Заемщику по обязательствам Заемщика, указанным в Договоре, в том числе - требований Общества к Заемщику по сделкам поручительства, заключенным и тем, которые будут заключены, с любым из Старших кредиторов или Финансирующих организаций: СОПФ, ГПБ, ЕАБР, во обеспечение обязательств Заемщика, указанных в Договоре, а также иные обязательства сторон Договора, связанные с удовлетворением указанных требований.

Текст одобряемого Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Договору, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.).

2. Договор является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кредитора в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, «Заёмщик») перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК «АБЗ-1»: АО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и АО «АБЗ-Дорстрой».

- Договором поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года, заключенным между АО «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 от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г, в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих выданных Гарантий (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям бенефициара предъявленным по Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований) не должна превышать 2 849 000 000, 00 руб. (два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов рублей ноль копеек).

- Договором поручительства № НН01460-22/П2 от «28» декабря 2022, заключенным между АО «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., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей,

- Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенным между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель», «Заемщик») по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора. Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей"

означает сумму: - не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и - не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742); АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378); ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2024 г. к Договору может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович. Основание заинтересованности:

- Калинин Владимир Валентинович является генеральным директором АО «АБЗ-1», членом Совета директоров АО «АБЗ-1», является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки),

и одновременно является контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» (стороны сделки);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров АО «АБЗ-1», единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также контролирующим лицом Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1089848063667) (стороны сделки).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024.

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	10 437
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	10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 973
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <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>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 973</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>7 973</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», именуемое также «Поручитель», «Общество») с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также «Кредитор», «Банк») сделки, являющейся по совокупности с иными связанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

– Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024, условия которого указаны в Приложении №2 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.), в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Заемщик», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному соглашению № 004кк/24 от «02» ноября 2024 года (именуемое также «Кредитное соглашение № 004кк/24»), заключенному АО «АБЗ-Дорстрой» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

В соответствии с условиями Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному соглашению № 004кк/24; поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Кредитному соглашению № 004кк/24 в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Кредитному соглашению № 004кк/24, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Лимит по Кредитному соглашению № 004кк/24 - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кк/24, составляет 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кк/24 (с учетом предоставляемого Кредита) и фактическая задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения №024кк/21 от 09.12.2021, не может превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;

- совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кк/24 на пополнение оборотных средств и фактическая задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения №024кк/21 от 09.12.2021, на пополнение оборотных средств, не может превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Срок действия Кредитного соглашения № 004кк/24 устанавливается в течение 48 (сорок восемь) месяцев с даты его заключения.

Договор поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Кредитным соглашением № 004кк/24 даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

Текст одобряемого Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.).

2. Договор поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Договором поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Гарант», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Принципал», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 от «02» ноября 2024 года, далее «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24»). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00

копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

- Договором поручительства №024пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Заемщик», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному соглашению № 024кс/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит Кредитного соглашения № 024кс/21 от 09 декабря 2021 года-максимальная единовременная задолженность по предоставленным кредитам, составляет 870 000 000, 00 руб. (восемьсот семьдесят миллионов рублей ноль копеек).

- Договором поручительства №025 пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Гарант», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Принципал», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.

Основание заинтересованности:

- Калинин Владимир Валентинович является генеральным директором АО «АБЗ-1», членом Совета директоров АО «АБЗ-1», а также является контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров АО «АБЗ-1», сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024.

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	10 437
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	10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 973
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <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>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 973</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>7 973</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», именуемое также «Поручитель», «Общество») с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделки, являющейся по совокупности с иными связанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

– Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024, условия которого указаны в Приложении №3 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.), в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Принципал», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 от «02» ноября 2024 года, далее «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24»), заключенному АО «АБЗ-Дорстрой» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24; в соответствии с условиями Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024, поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Договор поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Соглашением о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24 даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

Текст одобряемого Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 20 декабря 2024 г.).

2. Договор поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Договором поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Заемщик», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному соглашению № 004кс/24 от «02» ноября 2024 года (именуемый также «Кредитное соглашение № 004кс/24»). Лимит Кредитного соглашения № 004кс/24 - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24, составляет 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. Совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24 (с учетом предоставляемого Кредита) и фактическая задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения №024кс/21 от 09.12.2021, не может превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей; Совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24 на пополнение оборотных средств и фактическая задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения №024кс/21 от 09.12.2021, на пополнение оборотных средств, не может превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

- Договором поручительства №024пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Заемщик», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному соглашению № 024кс/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит Кредитного соглашения № 024кс/21 от 09 декабря 2021 года-максимальная единовременная задолженность по предоставленным кредитам, составляет 870 000 000, 00 руб. (восемьсот семьдесят миллионов рублей ноль копеек) .

- Договором поручительства №025 пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО «АБЗ-1» («Поручитель») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор», «Гарант», «Банк») в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Принципал», «Должник») перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек) .

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.

Основание заинтересованности:

- Калинин Владимир Валентинович является генеральным директором АО «АБЗ-1», членом Совета директоров АО «АБЗ-1», а также является контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров АО «АБЗ-1», сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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