

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ  
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (далее именуемое также- АО «АБЗ-1», «Общество») сообщает о проведении 27 ФЕВРАЛЯ 2026 года ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (далее- «Заочное голосование общего собрания акционеров», «Заочное голосование»):

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”**.

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: **1027802506742.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.**

Вид голосования: **внеочередное**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 ФЕВРАЛЯ 2026 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 ФЕВРАЛЯ 2026 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров:

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

Направление заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров не адрес электронной почты: **не предусмотрено.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: **Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: **не предусмотрена;**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ АО «АБЗ-1».**

Повестка дня (вопросы, включенные в повестку дня) ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1”:

1) *О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от «02» декабря 2025 года к Договору поручительства от «21» сентября 2018 года № 1518-072-810П4.*

2) *О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно 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 №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года.*

3). *О последующем одобрении заключения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно 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 №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ для принятия решений общим собранием акционеров:

*Лица, имеющие право на участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», в юридическом отделе АО «АБЗ-1» (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 06 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.*

*Акционер имеет право принять участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.*

*В случаях, когда Акционер принимает участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров через своего представителя, выдав ему доверенность:*

*-Оригинал доверенности (или её копия, засвидетельствованная в установленном законодательством порядке) прилагается к заполненному бюллетеню для голосования.*

*Принявшими участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 27 ФЕВРАЛЯ 2026 г.)*

### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

*Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «АБЗ-1», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору (держателю реестра акционеров) АО «АБЗ-1»: Акционерному обществу «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун).*

*В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).*

Информацию по всем вопросам, связанным с проведением ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» можно получить по телефону: +7 (812) 542-39-79, или по электронной почте: [abz-1@abz-1.ru](mailto:abz-1@abz-1.ru) / Совет директоров АО «АБЗ-1»/.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «АБЗ-1»**

/подпись/

**М. В. Калинин**

22 января 2026 г.