

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	02 февраля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 февраля 2026 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:	Федорова Ирина Леонидовна по доверенности № 438 от 25.12.2024
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	02 марта 2026 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	02 марта 2026 года
Председатель	Калинин Михаил Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров	Черепанова Светлана Валериевна
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием	02 марта 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 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.

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.03%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>32 793</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>32 793</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (сокращенное наименование - АО «АБЗ-1», ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, именуемое также «Общество», «Поручитель») с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, именуемый также «Кредитор» или «Банк») сделки, которая по совокупности с иными взаимосвязанными сделками, заключенными Обществом с Банком, является крупной по количественному критерию (в связи с превышением суммы взаимосвязанных сделок 50% балансовой стоимости активов Общества):

заключение Дополнительного соглашения № 3 от «02» декабря 2025 года к Договору поручительства от «21» сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (именуемый по тексту настоящего решения также – «Договор поручительства»),

в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, именуемым также «Должник» или «Принципал»), его обязательств перед Банком ГПБ (АО) (Кредитором), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г, действующего с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» апреля 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от «15» июля 2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от «20» июля 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от «16» сентября 2022 года и Дополнительного соглашения № 5 от «02» декабря 2025 года (далее именуемый также – Рамочный договор), заключенного между Кредитором и Должником.

Текст Дополнительного соглашения № 3 от «02» декабря 2025 года к Договору поручительства от «21» сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст Дополнительного соглашения №5 от «02» декабря 2025 года к Рамочному договору, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.).

Условиями Дополнительного соглашения №3 от «02» декабря 2025 года к Договору поручительства, в том числе предусмотрено:

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Должника (как Принципала) в рамках Рамочного договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 2 590 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий);

- Сумма всех выданных в целях исполнения обязательств по Созданию и Эксплуатации Объекта в соответствии с Концессионным соглашением Гарантий в рамках Рамочного договора, вступивших в силу не может превышать 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

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

- 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 № 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»;

- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО «АБЗ-1» в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОФФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО «ЭКОДОР», (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692) в качестве заемщика;

- 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 (шести 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).

## 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» 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 980
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>93.03%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>32 793</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>32 793</b>	<b>100.00</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	<b>7 980</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>7 980</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 взаимосвязанными 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:

– Дополнительного соглашения №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года (именуемый далее по тексту решения также – «Договор поручительства»), 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 (именуемое по тексту решения также «Кредитное соглашение № 004кс/24» или «Основной договор»), заключенному АО «АБЗ-Дорстрой» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года.

Текст Дополнительного соглашения №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.).

Дополнительным соглашением №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года, в том числе предусмотрено изложение буллита «а» пункта 1.2. Статьи 1 Договора поручительства в следующей редакции: «а) Лимит основного договора - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Основного договора, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Основного договора на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.».

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 № 0046г/24 от «02» ноября 2024 года, далее «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24»). 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;

- 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);

- Договором поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года, 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 № 0696г/25 от «22» декабря 2025 года, далее «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0696г/25»). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0696г/25 –

2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от «22» декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года, заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №004пчю/24-6 от «02» ноября 2024 года, 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 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 генеральным директором АО «АБЗ-1», 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» 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 980
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>93.03%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>32 793</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>32 793</b>	<b>100.00</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	<b>7 980</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>7 980</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 взаимосвязанными 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 №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года (именуемый далее по тексту решения также – «Договор поручительства»),

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 № 069бг/25 от «22» декабря 2025 года (именуемое по тексту настоящего решения также «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25» или «Основной договор»), заключенному АО «АБЗ-Дорстрой» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года.

Текст Договора поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года (Приложение №3 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 27.02.2026 г.).

Договором поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года, в том числе предусмотрено:

Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25. В соответствии с условиями Договора поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года, поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 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 № 069бг/25 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Договор поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение трех лет после наступления установленной Соглашением о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

2. Договор поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года 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 № 0046г/24 от «02» ноября 2024 года, далее «Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 0046г/24»). 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;

- Договором поручительства №025пчю/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);

- 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 (именуемое также «Кредитное соглашение № 004кс/24»). Лимит Кредитного соглашения № 004кс/24 - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24 на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года 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 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 генеральным директором АО «АБЗ-1», 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**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "АБЗ-1" /подпись/ Калинин Михаил Владимирович**

**СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**АКЦИОНЕРОВ АО "АБЗ-1"**

**/подпись/ ЧЕРЕПАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА**