

**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:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (именуемый также – «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:	17 августа 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	11 сентября 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:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 431 от 25.12.2024
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	14 сентября 2026 года
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием	12 сентября 2026 года
Председатель	Калинин Михаил Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров	Черепанова Светлана Валериевна
Дата составления настоящего Отчёта об итогах голосования при принятии решений общим собранием (далее именуемый также «Отчёт об итогах голосования»)	14 сентября 2026 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	35 250 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят) голосов (все акции Общества являются обыкновенными, именными, голосующими)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заочном голосовании:	32 808 (тридцать две тысячи восемьсот восемь) голосов или 93.0723% всех голосов акционеров-владельцев голосующих акций АО «АБЗ-1»

В настоящем Отчёте 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
- 2) 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: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

- 3) О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
- 4) О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
- 5) О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 995
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	7 995	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 995	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: – Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года (именуемый также – «Договор поручительства»), заключенному во обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» (ОГРН: 1037825013467, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), и обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1037825001378, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года (именуется также «Соглашение», «Основной договор»), совершенному между ПАО «Совкомбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор» и действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «16» июля 2026 года.

Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 11.09.2026 г.)).

Поручитель ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения № 1 от «16» июля 2026 года к Соглашению, заключенного между Банком, АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353) и АО «Экодор» (ИНН 7811099699) (далее совместно именуемые также – «Должник»), и согласен полностью отвечать за Должника на условиях Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «16» июля 2026 года к Соглашению, текст которого является Приложением № 1 к Дополнительному соглашению №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства.

2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства 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.

3. 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 и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

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	32 808
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	93.0723%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 808	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 808	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить последующее одобрение на совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») сделки, являющейся крупной сделкой по количественному критерию, 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:

Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (действует также с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2025 г., далее именуется также - «Договор»), заключенному между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития 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 организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора, и действующему с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.08.2024 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.07.2025 г., Дополнительного соглашения №3 от 27.05.2026 г., а также иных дополнительных соглашений подписанных и действующих на дату принятия решения по настоящему вопросу 2 в рамках проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1»

Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 11.09.2026 г.).

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору, термин «Показатель EBITDA» статьи 1.1 Договора излагается в редакции.

2. Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов:

Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму 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).

Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- 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 "СОПФ 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 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.

3. Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 995
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	7 995	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 995	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года (именуемый также – «Договор поручительства»), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение любых приложений и соглашений к договору, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:

Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года («Основной договор»)– в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.

Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.

Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;

Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.

Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).

Срок поручительства – в пределах по 31.12.2053 г. включительно.

Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств – в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.

Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии,

минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской

гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00 (восемидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.

Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.

Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года заключен между АО «АБЗ-1» и ПАО «Совкомбанк» во обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» (ОГРН: 1037825013467, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), и обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1037825001378, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года (именуется также «Соглашение», «Основной договор»), заключенному между ПАО «Совкомбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор».

Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.

2. 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 и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467).

3. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства 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. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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	32 808
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	93.0723%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 808	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 808	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, 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 :

любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года (именуемый также – «Договор поручительства»), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение любых приложений и соглашений к договору, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:

Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года («Основной договор»)– в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.

Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.

Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;

Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.

Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).

Срок поручительства – в пределах по 31.12.2053 г. включительно.

Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств – в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.

Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии, минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00 (восемьдесят тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.

Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.

Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года заключен между АО «АБЗ-1» и ПАО «Совкомбанк» во обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» (ОГРН: 1037825013467, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), и обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1037825001378, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года (именуется также «Соглашение», «Основной договор»), заключенному между ПАО «Совкомбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор».

Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.

2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства 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.

3. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» распространяется на заключение между Обществом и Банком крупных сделок, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

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	32 808
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0723%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 808	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 808	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, 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:

любых соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (далее именуется также - «Договор»), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение любых приложений и соглашений к договору, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:

Совокупный размер ответственности Совместных поручителей не превышает 12 000 000 000, 00 руб. (двенадцати миллиардов рублей ноль копеек);

Размер (лимит) Кредитной линии – не более 15 000 000 000,00 руб. (пятнадцати миллиардов рублей ноль копеек);

Срок Кредита не превышает 31.12.2050 г.;

Размер Маржи не превышает 7% (семь процентов) годовых;

Изменение Льготного периода – сокращение периода не более чем на шесть месяцев; увеличение периода в пределах до 31.12.2050 г.

Комиссия за досрочное погашение не превышает:

1) С даты окончания Льготного периода размер:

- 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 2 (двух) лет с даты окончания Льготного периода;
- 3% (три процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 3 (третьего), 4 (четвертого) и 5 (пятого) года после окончания Льготного периода.
- В случае осуществления досрочного погашения начиная с 6 (шестого) года после окончания Льготного периода комиссия за досрочное погашение не взимается.

2) В течение Льготного периода — 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы.

Штраф за неосуществленное досрочное погашение – не превышает 2% от суммы неосуществленного досрочного погашения.

Комиссия за предоставление Кредита – не превышает 1 (один процент) от размера (лимита) Кредитной линии.

Комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии- не превышает 1% (один процент) годовых.

Последствия нарушения денежных обязательств- Неустойка в пределах до 0,5% за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (непогашенной) суммы основного долга за каждый день просрочки платежа.

Последствия нарушения неденежных обязательств-

(а) Штраф в размере до 3% (три процента) за каждое нарушение Заемщиком обязательства по целевому использованию Кредита. Штраф начисляется на сумму Кредита, использованную не по целевому назначению.

(б) Неустойки за неисполнение иных обязательств – в размере до 200 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства (для устранимых нарушений) или до 1 000 000 рублей за каждое неисполнение обязательства (для неустранимых нарушений). Но не более 1 400 000 рублей за квартал.

Изменение и дополнение Договора в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора без ограничений.

Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года заключен между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития 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 организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора.

Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г., если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г. в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.

2. Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договором предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму не более 6000000000 (шесть миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1", АО "АБЗ-Дорстрой" , ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор". Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками: - 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 "СОПФ ДОМ.РФ" в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; - ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, в качестве финансирующей организации; - АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», в качестве младшего кредитора;-АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ» в качестве младшего кредитора; -АО «ЭКОДОР» в качестве младшего кредитора; -ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ» в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС» в качестве заемщика.

3.Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) 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. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "АБЗ-1"

/подпись/

Калинин Михаил Владимирович

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО "АБЗ-1"

/подпись/

ЧЕРЕПАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА