

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»

Санкт-Петербург

30.05.2017

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (далее - **Общество**).

Сокращенное наименование: **ОАО «АБЗ-1»**.

Основной государственный регистрационный номер ОАО «АБЗ-1»: **1027802506742**.

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66.

Место проведения собрания:

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66, пом. столовой.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.05.2017.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:40.**

Время открытия общего собрания: **15:00.**

Время закрытия общего собрания: **15:50.**

Время начала подсчета голосов: **15:45.**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2016 год.
- 2 Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам хозяйственной деятельности в 2016 году.
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1»
- 4 Утверждение аудитора ОАО «АБЗ-1»
- 5 Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1»
- 6 Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также другими кредитными организациями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **06.05.2017: 35 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **32 689 (92.73 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **35 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 689 (92.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32689

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить представленный Советом директоров ОАО «АБЗ-1» годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 689	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам деятельности в 2016 году.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **35 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 689 (92.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32689

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») в 2016 году, в сумме 53183 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли ОАО «АБЗ-1». Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2016 году, не производить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

ЗА	32 689	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1»

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7 119 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **28 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **25 570 (90.90 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Быкову Александру Анатольевичу (начальник планово-экономического отдела ОАО «АБЗ-1»)	ЗА	25 540	99.88
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.12
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
2	Цыганова Олега Николаевича (заместитель главного)	ЗА	25 540	99.88
		ПРОТИВ	0	0.00

	бухгалтера ОАО «АБЗ-1»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.12
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
3	Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	ЗА	25 540	99.88
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.12
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию			0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене			0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «АБЗ-1»

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **35 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 689 (92.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 689

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «АБЗ-1» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601; ИНН 7816009025).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 659	99.91
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.09

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **176 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **176 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **163 445 (92.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Калинина Владимира Валентиновича	32 809
2	Черепанову Светлану Валериевну	32 659
3	Шемерянкина Владимира Гавриловича	32 659
4	Калинина Михаила Владимировича	32 659
5	Шашкину Любовь Сергеевну	32 659
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

Вопрос № 6 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также другими кредитными организациями.

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **35 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 689 (92.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32689

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528), которые были заключены в период с 24.05.2016 г. до 30.05.2017 г.

2) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2017 г. по 30.05.2027 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528).

3) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4) Одобрить заключенный между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Публичным акционерным обществом «БИНБАНК» (ОГРН 1025400001571) Договор поручительства № 16-PTR-102-00018/П-2 от 24.11.2016, условия которого указаны в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г..

5) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2017 г. по 30.05.2027 г. перечисленных в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893);

- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122);
- Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935);
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
- Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606);
- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027);
- «Тимер Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1021600000146, ИНН 1653016689);
- Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (ОГРН 1028600001792, ИНН 8602190258);
- Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ОГРН 1026300005170, ИНН 6318109040);
- Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760, ИНН 7729065633);
- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004);
- Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781);
- Акционерное общество Банк «Советский» (ОГРН 1027739175056, ИНН 3525024737);
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111);
- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953);
- иные банки, соответствующие требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ.

6) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» (систематически совершаемым ОАО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки ОАО «АБЗ-1» (независимо от размера каждой такой сделки), которые перечислены в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2017 от 20.04.2017 г.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 689	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8,

корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг **Общества**.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

Малова А.Ю. (доверенность № 91 от 30.12.2017)

Члены счетной комиссии:

Брагин Д.С. (доверенность № 8 от 15.05.2017)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В. В. КАЛИНИН

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

И. П. ГУСИКА