

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

Санкт-Петербург

30.05.2018

Полное фирменное наименование общества:

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

Место нахождения общества:

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

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66., пом. столовой.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.05.2018.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:30.**

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

Время закрытия общего собрания: **15:40.**

Время начала подсчета голосов: **15:35.**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1" за 2017 год.
- 2 Распределение прибыли ОАО «АБЗ-1», полученной по итогам хозяйственной деятельности в 2017 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", в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
- 7 Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор».
- 8 Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
- 9 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 **06.05.2018: 35 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **32 690 (92.74 %).**

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 2017 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: **32 690 (92.74 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 690

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить представленный Советом директоров ОАО «АБЗ-1» годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
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 хозяйственной деятельности в 2017 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: **32 690 (92.74 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 690

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») в 2017 году, в сумме 66471 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 2017 году, не производить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
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 7119 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: **25 571 (90.90 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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 Анатольевну	ЗА	25 559	99.95
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0	0.00

		признанием бюллетеней недействительными		
2	Цыганова Олега Николаевича	ЗА	25 559	99.95
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
3	Яковлева Андрея Олеговича	ЗА	25 559	99.95
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.05
		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: **32 690 (92.74 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 690

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96

ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
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: **163 450 (92.74 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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 (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 798
2	Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)	32 648
3	Шемерянкина Владимира Гавриловича (руководитель департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	32 648
4	Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 648
5	Шашкину Любовь Сергеевну (главный бухгалтер ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	32 648
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		60
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли		0

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

Вопрос № 6.

Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **8 849**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 26 401 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций 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: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **8 849**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 690 (92.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 289**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «АБЗ-1», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. и заключенные в период с 22.12.2017 г. до 30.05.2018 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались 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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 277	99.81
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.19
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию: 0

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

Вопрос № 7.

Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **8 849**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 26 401 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций 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: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **8 849**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 690 (92.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 289**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

С учетом того, что:

- сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ЗАО «Экодор» и ОАО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ЗАО «Экодор» и ОАО “АБЗ-1”), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. и заключенные в период с 22.12.2017 г. до 30.05.2018 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные

перечисленные в пункте 1.3. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699)

2) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались 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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 277	99.81
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.19
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию: 0

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

Вопрос № 8.

Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство

голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **8 849**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 26 401 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций 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: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **8 849**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 690 (92.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 289**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «АБЗ-1», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. и заключенные в период с 22.12.2017 г. до 30.05.2018 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделки ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок ОАО «АБЗ-1», в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались 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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 277	99.81
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.19
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию: 0

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

Вопрос № 9 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. 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: **32 690 (92.74 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 690

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2018 г. по 30.05.2030 г. перечисленных в пункте 1.7. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г.

2) 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» и (или) иных уполномоченных им представителей ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3) Предоставить согласие на совершение в период с 30.05.2018 г. по 30.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.8. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497),
- 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),
- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027),
- Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943),
- 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 коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ОГРН 1027739326010, ИНН 7744001433),
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111),
- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953),
- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601),

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860),

- Акционерное общество "НС Банк" (ОГРН 1027739198200, ИНН 7744001024),

- банки, которые являются правопреемниками Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» или какого-либо из вышеуказанных банков в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;

- иные банки, соответствующие требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,

Данное согласие действует в течение следующего срока: с 30.05.2018 г. по 31.12.2030 г.

4) 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», которые перечислены в пункте 1.9. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-04-2018 от 20.04.2018 г.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 678	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.04
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:

Сальникова М.В.
(Доверенность № 125 от 29.12.2017)

Члены счетной комиссии:

Алексеева Е.В.
(Доверенность № 126 от 29.12.2017)

Волосов И.Д.
(Доверенность № 133 от 29.12.2017)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В. В. КАЛИНИН

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

И. П. ГУСИКА