

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" |
| Место нахождения и адрес общества: | 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28 сентября 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 22 октября 2021 года |
| 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 № 647 от 25.12.2020 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 22 октября 2021 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Об одобрении сделки ОАО «АБЗ-1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении сделки ОАО «АБЗ-1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 250 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 8 814 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 814 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 32 776 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 6 340 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9816% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 776 | 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:" | 32 776 | 100.0000 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 6 340 | 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:" | 6 340 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- сделки ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «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 АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО "АБЗ-1"), а также члена Совета директоров ОАО "АБЗ-1" Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО "АБЗ-1"),

1) Предоставить последующее одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №023пчю/20-1 от 26.11.2020г. ОАО "АБЗ-1" с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891) в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в рамках Кредитного договора №023кл/20 от 26.11.2020г., заключенного с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на условиях, которые указаны в Заключении Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-09-2021 от 17.09.2021 г.

2) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки 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" № 1-09-2021 от 17.09.2021 г. параметров сделки, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг (акций) ОАО «АБЗ-1».

Уполномоченное лицо регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.»):

Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В. В. КАЛИНИН

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

И. П. ГУСИКА

