

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» состоявшегося
21 января 2022 г. (протокол общего собрания акционеров №39 от 25.01.2022 г.)**

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 декабря 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 января 2022 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 адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун)
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 января 2022 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчета об итогах голосования	25 января 2022 г.

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 договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по кредитному соглашению.
- 2) Об одобрении договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий.
- 3) Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
- 4) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по кредитному соглашению.

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 и являющейся по совокупности с иными сделками заключенными с банком крупной по количественному критерию:

– заключения Договора поручительства № 024пчю/21-1 от 09.12.2021 г. 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 соглашения № 024кк/21 от 09.12.2021, заключенного с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на условиях, которые указаны в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-12-2021 от 17.12.2021 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» № 2-12-2021 от 17.12.2021 г. параметров сделки, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» во обеспечение обязательств по соглашению о предоставлении банковских гарантий.

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 <u>имелся</u>	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 и являющейся по совокупности с иными сделками заключенными с банком крупной по количественному критерию:

– заключения Договора поручительства №025пчю/21-1 от 09.12.2021 г. 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 Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 0256г/21 от 09.12.2021, заключенного с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на условиях, которые указаны в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 2-12-2021 от 17.12.2021 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» № 2-12-2021 от 17.12.2021 г. параметров сделки, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства 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 <u>имелся</u>	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 и являющейся по совокупности с иными сделками заключенными с банком крупной по количественному критерию:

–заключения Дополнительного соглашения № 3 от 09.12.2021 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" № 2-12-2021 от 17.12.2021 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" № 2-12-2021 от 17.12.2021 г. параметров сделки, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1».

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 776
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1», предложенные Советом директоров ОАО «АБЗ-1» в заключении № 2/2-12-2021 от 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ **В. В. Калинин**

Секретарь собрания _____ **И. П. Гусика**