

**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:	Россия Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 июля 2020 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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валдьерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	15 июля 2020 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1" за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли ОАО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2019 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 АО «АБЗ-Дорстрой».
- 7) Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «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 кредитными организациями.
- 10) Об одобрении Контракта № 1-2019 от 10.03.2019 Г. между ОАО "АБЗ-1" и Калининым В. В.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АБЗ-1" за 2019 год.

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	32 780
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0366
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:	32 780	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленный Советом директоров ОАО "АБЗ-1" годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли ОАО "АБЗ-1", полученной по итогам деятельности в 2019 году.

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	32 780
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0366
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:	32 780	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОАО «АБЗ-1») в 2019 году, в сумме 244816 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 2019 году, не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-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	28 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 661
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2197%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Быкову Александру Анатольевну	25 649	99.95	0	12	0	0
2	Цыганова Олега Николаевича	25 649	99.95	0	0	12	0
3	Яковлева Андрея Олеговича	25 649	99.95	0	0	12	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Быкову Александру Анатольевну
2. Цыганова Олега Николаевича
3. Яковлева Андрея Олеговича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение аудитора ОАО "АБЗ-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	32 780
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"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"	12	0.0366
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 780	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	163 900
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	92.9929%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 768
2	Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)	32 768
3	Шемерянкина Владимира Гавриловича (руководитель департамента безопасности АО «АБЗ-Дорстрой»)	32 768
4	Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 768
5	Шашкину Любовь Сергеевну (главный бухгалтер АО «АБЗ-Дорстрой»)	32 768
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		60
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		163 900

РЕШЕНИЕ:

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

1. Калинина Владимира Валентиновича
(генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)
2. Черепанову Светлану Валериевну
(финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)
3. Шемерянкина Владимира Гаврииловича
(руководитель департамента безопасности АО «АБЗ-Дорстрой»)
4. Калинина Михаила Владимировича
(исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)
5. Шашкину Любовь Сергеевну
(главный бухгалтер АО «АБЗ-Дорстрой»)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

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	8 849
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	8 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 780
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 379
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"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"	12	0.0366
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	32 780	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 367	99.8119
"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"	12	0.1881
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	6 379	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"), 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. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. и заключенные в период с 01.06.2019 г. до 15.07.2020 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО "АБЗ-1") и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделки ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 15.07.2020 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО "АБЗ-1") и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделок ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 15.07.2020 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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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

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	8 849
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	8 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 780
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 379
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"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"	12	0.0366
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	32 780	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 367	99.8119
"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"	12	0.1747
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	6 379	100.0000

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- сделки ОАО "АБЗ-1", в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «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 АО «Экодор» и ОАО "АБЗ-1"), а также члена Совета директоров ОАО "АБЗ-1" Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. и заключенные в период с 01.06.2019 г. до 15.07.2020 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО "АБЗ-1") и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделки ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699)

2) Предоставить согласие на совершение в период с 15.07.2020 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО "АБЗ-1") и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделок ОАО "АБЗ-1", в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 15.07.2020 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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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

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	8 849
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	8 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 780
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 379
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0366
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:"	32 780	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 367	99.8119
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.1881
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:"	6 379	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. и заключенные в период с 01.06.2019 г. до 15.07.2020 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" №

1-06-2020 от 11.06.2020 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 15.07.2020 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 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 15.07.2020 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" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении и согласовании сделок ОАО "АБЗ-1" с кредитными организациями.

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	32 780
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.9929%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 768	99.9634
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0366
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:	32 780	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.7. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. и заключенные в период с 01.06.2019 г. до 15.07.2020 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО "АБЗ-1") и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 15.07.2020 г. по 30.05.2030 г. перечисленных в пункте 1.8. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 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 15.07.2020 г. по 31.12.2030 г.

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» и (или) иных уполномоченных им представителей ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4) Предоставить согласие на совершение в период с 15.07.2020 г. по 30.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров ОАО "АБЗ-1" № 1-06-2020 от 11.06.2020 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками:

- Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340),
- «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),
- 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),
- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004),
- 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),
- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912),
- Публичное акционерное общество БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН: 1027800000194, ИНН: 7831000080),
- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" (ОГРН: 1027700342890, ИНН 7725114488),
- Общество с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН:1025600001668, ИНН: 5617000264),
- ЭС-БИ-АЙ БАНК Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН: 1037739028678, ИНН: 7708013592),
- Акционерное общество "БКС БАНК" (ОГРН: 1055400000369, ИНН: 5460000016),
- БАНК СОЮЗ (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739447922, ИНН: 7714056040),
- Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" (ОГРН: 1026600000195, ИНН: 6612010782),
- Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" (ОГРН: 1027739053704, ИНН: 7702045051),
- РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700218666, ИНН: 7709138570),
- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534),
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480),
- 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 15.07.2020 г. по 31.12.2030 г.

5) 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» № 1-06-2020 от 11.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об одобрении Контракта № 1-2019 от 10.03.2019 Г. между ОАО "АБЗ-1" и Калининым В. В.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 849
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 379
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	6 367	99.8119
"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"	12	0.1881
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 379	100.0000

РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что:

- Контракт № 1-2019 от 10.03.2019 Г. между ОАО "АБЗ-1" и Калининым В. В., регулирует права и обязанности Генерального директора ОАО "АБЗ-1" при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа ОАО "АБЗ-1",

- Контракт № 1-2019 от 10.03.2019 Г. между ОАО "АБЗ-1" и Калининым В. В. является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО "АБЗ-1" Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом ОАО "АБЗ-1", одобрить обозначенный Контракт № 1-2019 от 10.03.2019 г., заключенный между ОАО "АБЗ-1" и Калининым Владимиром Валентиновичем.

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 Общества.

Уполномоченное лицо регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.»):
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**В. В. КАЛИНИН****СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ****И. П. ГУСИКА**

